

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表范可奕女士因工作岗位调整，不再担任公司证券事务代表职务。

公司及公司董事会对范可奕女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司工作需要，公司于2024年8月28日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任曲树斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（个人简历详见附件）

曲树斌先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任岗位工作。

截止目前，曲树斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间

不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合任职的情形。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：个人简历

曲树斌，男，汉族，1993年9月出生，中共党员，本科学历，法学专业，现任本公司证券法务部副部长。