

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事高文涛先生提交的书面辞职报告，由于工作变动，高文涛先生申请辞去公司第十三届董事会董事职务。辞职后，高文涛先生不在公司担任任何职务。

一、 董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
高文涛	董事	2025 年 12 月 9 日	2026 年 5 月 21 日	工作变动	否	不适用	否

二、 离任对公司的影响

公司董事会近日收到董事高文涛先生的书面辞职报告。由于工作变动，高文涛先生申请辞去公司第十三届董事会董事职务。辞职后，高文涛先生不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，高文涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高文涛先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司已于 2025 年 12 月 10 日召开临时董事会议，审议通过了提名董事候选人的议案，后续将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

高文涛先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高文涛先生为公

司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2025年12月11日