

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司证券事务代表曲树斌先生的书面辞职报告，曲树斌先生因工作变动，不再担任公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。

曲树斌先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司董事会对曲树斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025年12月27日