

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生6名非独立董事、3名独立董事组成公司第六届董事会，选举产生2名监事并与公司于2022年12月15日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，新一届董事会、监事会的任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：张辉阳

（二）董事会成员：张辉阳、张辉、孟丽、杨建兴、李源、柳吉弟、洪艳蓉（独立董事）、李成言（独立董事）、李宗义（独立董事）

（三）董事会各专门委员会名单如下：

1、战略委员会：张辉阳、张辉、李成言（独立董事），其中张辉阳先生担任主任委员（召集人）；

2、提名委员会：李成言（独立董事）、李宗义（独立董事）、张辉阳，其中李成言先生担任主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会：洪艳蓉（独立董事）、李宗义（独立董事）、张辉，其中洪艳蓉女士担任主任委员（召集人）；

4、审计委员会：李宗义（独立董事）、洪艳蓉（独立董事）、杨建兴，其中李宗义先生担任主任委员（召集人）。

二、公司第六届监事会组成情况

（一）监事会主席：白海源

（二）监事会成员：白海源、蒋勇、魏莉丽（职工代表监事）

三、公司高级管理人员聘任情况

公司第六届董事会同意聘任张辉女士为公司总经理，聘任孟丽女士为公司副总经理，聘任李源女士为财务总监，聘任马琳先生为董事会秘书，上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。其中，马琳先生已通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序以及任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书马琳先生的联系方式如下：

电话：0931-8803618

传真：0931-8803618

电子邮箱：ir@guofanggroup.com

联系地址：甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，上述董事、监事及高级管理人员简历详见公司分别于 2022 年 11 月 29 日、2022 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）、《关于选举

职工代表监事的公告》（2022-040）、《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2022-045）。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年12月17日