

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2023-062

## 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

2023年11月28日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于公司第九届董事会董事长变更，根据相关规定及公司实际情况，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意对公司第九届董事会专门委员会委员作如下调整：

调整前：

董事会专门委员会	委员名单	主任委员（召集人）
战略委员会	李克恕、马建林、李有宝、牛彬彬、姜有军、连鹏、赵荣春	李克恕
提名委员会	赵荣春、李克恕、王化俊	赵荣春
薪酬与考核委员会	王化俊、李克恕、赵荣春	王化俊

调整后：

董事会专门委员会	委员名单	主任委员（召集人）
战略委员会	连鹏、马建林、李克恕、李有宝、牛彬彬、姜有军、赵荣春	连鹏
提名委员会	赵荣春、连鹏、王化俊	赵荣春
薪酬与考核委员会	王化俊、连鹏、赵荣春	王化俊

上述董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。董事会审计委员会委员保持不变。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年11月29日