

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2023-046

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

关于更换非独立董事的公告

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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 10 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于更换非独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司法》和《公司章程》规定，控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，推荐姜有军先生、连鹏先生为公司第九届董事会董事，牛济军先生、马卫东先生不再担任公司第九届董事会董事。

公司董事会提名委员会审查通过了非独立董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董事，提名姜有军先生、连鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举。公司独立董事发表了同意的独立意见。

非独立董事候选人简历如下：

姜有军，男，汉族，1970 年 11 月出生，中共党员，大学本科，工程师、经济师。曾任甘肃省盐锅峡化工总厂生产技术部助理工程师、工艺主管，劳动人事部副部长、部长；曾任甘肃中天化工有限责任公司董事、副

总经理；曾任甘肃中天化工有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

连鹏，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，大专，会计师。曾任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任；曾任甘肃省农垦集团有限责任公司审计处主任科员；曾任本公司内控风险管理部部长、审计监察部部长；曾任本公司副总经理、财务总监；曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理。

截至本公告日，姜有军先生、连鹏先生未持有公司股份；具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的要求。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2023年10月11日