

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书的公告

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 27 日召开公司第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席，聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席质量官、技术总监的议案。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第十一届监事会职工代表监事。具体情况如下：

一、第十一届董事会组成情况

（一）第十一届董事会成员

1. 非独立董事：牛济军先生（董事长）、马建林先生、张新军先生、周玉斌先生、邢亮女士、牛育林先生
2. 独立董事：陈垣先生、王森先生、王雷先生

（二）第十一届董事会专门委员会组成情况

公司第十一届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，战略委员会召集人由董事长担任。

董事会专门委员会名称	委员名单	主任委员 (召集人)
------------	------	---------------

战略委员会	牛济军、马建林、张新军、陈垣、王森	牛济军
提名委员会	牛济军、陈垣、王森	陈垣
审计委员会	王雷、邢亮、王森	王雷
薪酬与考核委员会	牛济军、王森、王雷	王森

公司第十一届董事会成员及专门委员会委员任期自 2025 年 1 月 27 日起算，任期 3 年。

二、第十一届监事会组成情况

1. 股东代表监事：王刚先生（监事会主席）、张雷先生（监事会副主席）
2. 职工代表监事：雷兵先生

公司第十一届监事会成员任期自 2025 年 1 月 27 日起算，任期 3 年。

三、董事会聘任高级管理人员及董事会秘书情况

总经理：张新军先生

副总经理：金宝山先生、何文天先生、牛育林先生、关玲玲女士、李勇先生

财务总监：关玲玲女士

董事会秘书：何文天先生

首席质量官：牛育林先生

技术总监：毕志良先生

上述人员任期自 2025 年 1 月 27 日起算，任期 3 年。

董事会秘书何文天先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层

联系电话：0931-8776209

电子邮箱：mogao@mogao.com

四、部分董事、高级管理人员及证券事务代表离任情况

本次换届完成后，董事杜广真先生、赵小玲女士，独立董事贾明琪先生、王秋红女士、王攀先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务；董事郭守斌先生、金宝山先生不再担任公司董事职务；赵锐峰先生不再担任公司副总经理职务；杨敏超先生不再担任公司证券事务代表职务。

截至本公告披露日，上述离任人员均未持有公司股份。上述离任人员在任职期间为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位离任董事、监事、高级管理人员及证券事务代表在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十八日