

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2025-001

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于职工董事辞职及补选的公告

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。

一、职工董事辞职情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工董事吴峰的书面辞呈，吴峰因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会职工董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员等职务。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，吴峰的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，吴峰未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对吴峰任职期间为公司及公司董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选职工董事情况

公司于近日召开第三届一次职代会第四次联席会议，会议补选樊金仓（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期至第五届董事会届满。樊金仓经公司职代会选举成为公司职工董事后，将接替吴峰同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期与第五届董事会任期一致。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025年1月7日

附件：职工董事简历

樊金仓：男，汉族，1976年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，政工师。现任兰石重装党委副书记、工会主席。历任兰石炼化公司冲剪车间副主任、主任，兰石重装公司配套服务部部长，新疆兰石重装能源工程有限公司党总支副书记、副总经理、生产部部长（兼），兰石炼化公司党委副书记、工会主席等职务。