

证券代码：000691

证券简称：*ST亚太

公告编号：2025-056

甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的议案》。现将相关事宜公告如下：

为充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用，根据公司实际情况，公司董事会同意对审计委员会及提名委员会委员进行调整，调整后的各专门委员会委员构成如下：

董事会 专门委员会	调整前		调整后	
	主任委员	委员	主任委员	委员
董事会战略委员会	陈志健	马兵、刘晓民	不变	
董事会提名委员会	刘顺仙	陈渭安、龚江丰	王翠琳	陈渭安、龚江丰
董事会审计委员会	龚江丰	王翠琳、贾明琪	龚江丰	王翠琳、陈渭安
董事会薪酬与考核委员会	刘顺仙	陈志健、龚江丰	不变	

调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2025年6月12日