

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。因公司董事会成员发生变动，为确保各专门委员会规范运作，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会议事规则，公司对董事会各专门委员会委员进行了调整。调整后的委员组成如下：

审计委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中惠全红先生为召集人。

提名委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中王家孝先生为召集人。

战略投资委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、符磊先生、汪晓文先生，其中张佩峰先生为召集人。

薪酬与考核委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中汪晓文先生为召集人。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026年1月8日