

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2026-005 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司

### 关于董事会秘书离任的公告

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。

#### 重要内容提示：

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书韦媛女士提交的书面辞职报告，由于个人原因，韦媛女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，韦媛女士不在公司担任任何职务。

#### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
韦媛	董事会秘书	2026 年 1 月 16 日	2026 年 5 月 21 日	个人原因	否	不适用	否

#### 二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到董事会秘书韦媛女士的书面辞职报告。由于个人原因，韦媛女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，韦媛女士不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，韦媛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会秘书工作制度》等有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、

副总裁秦音女士代行董事会秘书职责。韦媛女士离任不会对公司正常经营产生不利影响。

韦媛女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对韦媛女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日