

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于董事长辞任及增选董事的公告

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、董事长辞任的基本情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长连鹏先生递交书面辞职报告，因工作变动，其申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。具体情况如下：

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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
连鹏	董事长、董事、 战略委员会主任 委员、提名委员 会及薪酬与考核 委员会委员	自董事会 选举产生 新任董事 长之日	2027 年 5 月 22 日	工作 变动	否	否

二、辞任对公司的影响

连鹏先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司正常生产经营。为确保董事会规范运作以及董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，其辞任自公司董事会选举产生新任董事长之日起生效。

公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成新任董事长的选举工作。

连鹏先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司科学决策、稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对连鹏先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、增选董事的基本情况

公司于 2026 年 7 月 15 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选董事的议案》，同意增选常玉泉先生为公司第十届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。常玉泉先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的规定。常玉泉先生简历附后。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日

附件：

常玉泉先生简历

常玉泉，男，汉族，1975年6月出生，中共党员，研究生学历，高级农艺师。曾任甘肃农垦金昌农场有限公司企业管理部部长、分场场长，甘肃农垦黄花农场有限责任公司企业管理部部长、副场长，本公司黄花分公司企管部部长、副经理，本公司五举分公司党委书记、经理，本公司饮马分公司党委书记、经理，甘肃农垦畜牧产业集团有限责任公司党委书记、董事长，曾挂职担任中粮集团现代牧业（集团）有限公司副总裁；现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。