

证券代码：000929

证券简称：兰州黄河

公告编号：2026-042

兰州黄河企业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第十二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司总裁提名王军辉先生为公司副总裁。经董事会提名委员会对其任职资格进行审查并审议通过，且经董事会薪酬与考核委员会审议同意，董事会同意聘任王军辉先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：王军辉先生简历

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件：王军辉先生简历

王军辉：男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。

2007年7月至2019年5月，历任国泰君安证券股份有限公司甘肃分公司客户经理，机构业务部客户经理、助理业务总监、业务总监，投资顾问（中级）；2019年9月至2021年2月，任兰州佛慈制药股份有限公司总经理助理（投融资顾问）；2021年2月至2022年11月，历任兰州佛慈医药产业发展集团有限公司战略投资部部长、董事会办公室主任、总经理助理、投融资总监，并于2021年4月至2024年9月任职工董事；2021年12月至2026年7月，任北京佛慈科技发展有限公司董事长；2022年11月至2026年7月，任兰州佛慈制药股份有限公司董事会秘书。

王军辉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王军辉先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。