

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告

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，经董事会提名委员会审核通过，董事会审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》。根据上级组织任免文件，公司董事会基于公司规范运作及经营管理的需要，解聘孟康荣先生副总经理职务，解聘事项自董事会审议通过之日起生效，孟康荣先生的原定任期为自2025年1月8日起至第八届董事会任期届满之日止。

孟康荣先生被解聘后将不在公司及子公司担任任何职务。本次解聘事项不会影响公司经营管理工作正常运行。本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

截至本公告披露日，孟康荣先生未持有公司股份，亦不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

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