

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于调整董事会审计委员会组成人员的公告

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。

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范运作和科学决策水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会组成人员的议案》，对董事会审计委员会组成人员进行如下调整：

| | 调整前 | 调整后 |
|-------------|------------|------------|
| 董事会审计委员会委员 | 杜广真、贾明琪、王桢 | 贾明琪、王秋红、王桢 |
| 董事会审计委员会召集人 | 贾明琪 | 贾明琪 |

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月六日