

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2025-017

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十次会议，同意选举董事张佩峰先生担任董事会战略投资委员会主任委员，选举董事陈一夫先生担任董事会战略投资委员会委员和董事会提名委员会委员，上述董事会专门委员会成员的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日