证券代码：600881　　证券简称：亚泰集团　　公告编号：临 2026-004 号

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司
# 关于董事会秘书离任的公告

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。

**重要内容提示：**

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书韦媛女士提交的书面辞职报告，由于个人原因，韦媛女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，韦媛女士不在公司担任任何职务。

## 一、提前离任的基本情况

| 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 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韦媛 | 董事会秘书 | 2026 年 1 月 16 日 | 2026 年 5 月 21 日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 |

## 二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到董事会秘书韦媛女士的书面辞职报告。由于个人原因，韦媛女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，韦媛女士不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，韦媛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会秘书工作制度》等有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、

副总裁秦音女士代行董事会秘书职责。韦媛女士离任不会对公司正常经营产生不利影响。

韦媛女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对韦媛女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日