

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2026-025 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

特 别 提 示

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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名及董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 4 月 16 日召开的 2026 年第四次临时董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任秦音女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会通过之日起至第十三届董事会届满。

秦音女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

邮政编码：130031

联系电话：0431—84956688

传真：0431—84951400

邮箱：qinyin@yatai.com

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十七日

附：简历

秦音，女，1976年6月出生，无党派人士，本科，正高级经济师，长春市政协第十三届委员。曾任东北证券股份有限公司监事，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、董事会秘书、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。