

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2026-037

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告

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。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司提名杨福波先生（简历详见附件）为第八届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年7月8日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意选举杨福波先生为第八届董事会非独立董事。该议案需提交公司股东会审议。任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨福波先生任职董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026年7月9日

### 附件：杨福波先生简历

杨福波，男，汉族，1974年11月生，甘肃景泰人，中共党员，公共管理硕士，高级工程师，曾任甘肃省建设工程安全质量监督管理局工程安全监管部部长，甘肃省建设工程安全质量监督管理局副局长，甘肃省住房和城乡建设厅机关服务中心主任（期间：2013.07--2014.09 甘肃省城市建设投资有限责任公司董事长、总经理），甘肃省住房和城乡建设厅办公室主任、一级调研员，甘肃省住房和城乡建设厅副厅长、党组成员，临夏州委常委、秘书长。现任中共甘肃工程咨询集团股份有限公司委员会副书记。

杨福波先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。