

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于董事长、副董事长辞职并选举董事长的公告

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。

一、公司董事长、副董事长辞职情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张璞临先生和副董事长吴向辉先生的书面辞呈。

张璞临先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。辞职后，张璞临先生不再担任公司任何职务，仍在控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）担任市委常委、副总经理。

吴向辉先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，吴向辉先生不再担任公司任何职务，仍在控股股东兰石集团担任副总经理。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，张璞临先生、吴向辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，张璞临先生、吴向辉先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

张璞临先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、开拓创新，在公司治理、战略发展、资本运作和推动公司转型发展等方面做出了重要贡献。吴向辉先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的创新发展做出了重要贡献。公司及董事会对张璞临先生、吴向辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、选举新任董事长情况

公司于2024年1月12日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，公司董事会一致同意选举郭富永先生

(简历附后)为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据公司《章程》的规定,郭富永先生自当选为公司董事长之日起,为公司法定代表人,公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年1月13日

附件:郭富永先生简历

郭富永:男,1971年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于甘肃工业大学,兰州理工大学工程硕士,高级工程师。历任兰石有限炼化公司生产部副部长、加工车间主任,兰石重装规划发展部部长兼证券部副部长,兰石集团市场管理部副部长,新疆兰石总经理,兰石重装副总经理等职务。现任兰石重装党委书记、董事长、总经理,瑞泽石化董事长。