

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2025-029 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司部分董事辞职的公告

### 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。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事孙晓峰先生、翟怀宇先生的书面辞职报告。由于工作原因，孙晓峰先生申请辞去公司第十三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务；翟怀宇先生申请辞去公司第十三届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述董事的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司已于 2025 年 4 月 13 日召开临时董事会会议，审议通过了提名部分董事候选人的议案，后续将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司及董事会对上述董事任职期间为公司发展所做出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

二〇二五年四月十四日