

新疆国际实业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开了第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于聘任董事会秘书情况

为完善公司治理结构，确保公司规范运作，经董事会提名委员会提名，拟聘任沈永先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

公司原由总经理汤小龙先生代行董事会秘书职责，自董事会通过聘任沈永先生为公司董事会秘书之日起，总经理汤小龙先生不再代行董事会秘书职责。

截至目前，沈永先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

沈永先生不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.2、3.2.3条规定的情形；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，沈永先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。

公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

二、董事会秘书联系方式

联系地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京南路 358 号
大成国际大厦 9 楼

电话：0991-5854232，0991-5814221

传真：0991-2861579

电子邮箱：zqb@xjgjsy.com

三、备查文件

第八届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2023 年 2 月 25 日