

## 新疆国际实业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事刘煜先生递交的书面辞职报告。刘煜先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

刘煜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，刘煜先生的辞职申请将在公司独立董事人数达到董事会成员的三分之一后生效。在此期间，刘煜先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截止本公告日，刘煜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘煜先生在公司任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 14 日