

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2024-31

新疆国际实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第八届监事会任期将届满，为确保公司监事会顺利完成换届工作，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，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年4月26日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，根据《公司章程》规定，控股股东江苏融能投资发展有限公司推荐孙莉女士、李军先生、陈令金先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。(上述候选人简历详见附件)。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会以累积投票制选举通过后，将与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

公司第九届监事会监事任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行监事义务和职责。

本议案需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
监事会

2024年4月29日

附：非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历：

(1) 孙莉女士，1975年7月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。大专文化。1990年至2000年任江苏徐塘发电有限公司维修班资料员，2000年至2010年任唐人神集团徐州湘大公司业务主任，2017年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司市场部经理，自2022年2月至今任本公司董事。

孙莉女士直接持有公司股份9,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事及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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《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》所规定的不得担任公司监事的情形。

(2) 李军先生，1987年7月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2013年至2017年任徐州三元杆塔有限公司生产部生产计划与调度专员，2017年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司生产经理，自2022年2月至今任本公司监事。

李军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事及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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《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》所规定的不得担任公司监事的情形。

(3) 陈令金先生，1970年2月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。高中文化。1992年至2015年任徐州三元杆塔有限公司生产部主管，兼任徐州铭润劳务有限公司监事，2015年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司生产副总，自2022年2月至今任本公司监事。

陈令金先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事及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；不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《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》所规定的不得担任公司监事的情形。