

新疆国际实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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2024年5月17日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会，选举产生两名职工代表监事，共同组成第九届监事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会第九届专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表、选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举，第九届董事会、监事会任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

董事会成员：非独立董事为冯建方先生、汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生；独立董事为董运彦先生、汤先国先生、徐辉先生；董事长为冯建方先生。

第九届专门委员会委员详见当日“第九届董事会第一次会议决议公告”。

二、第九届监事会组成情况

监事会成员：孙莉先生、李军先生、陈令金先生为非职工代表监事；孙建新先生、李杰女士为职工代表监事。孙莉女士为监事会主席。

三、公司聘任高级管理人员情况

聘任汤小龙先生为公司总经理；

根据总经理提名，经提名委员会审核通过，聘任沈永先生为公司常务副总经理；聘任周抗抗先生为公司副总经理；聘任孙裔涛先生为公司副总经理；继续聘任王克法先生为公司财务总监，财务总监的聘任已经公司审计委员会审核通过。

四、公司聘任董事会秘书和证券事务代表的情况

沈永先生曾任公司第八届董事会秘书，任职期间，沈永先生勤勉尽责，恪守法规，认真履行董事会秘书职责，公司严格依照上市公司的要求规范运作，经公司董事长冯建方先生提名，继续聘任沈永先生为公司董事会秘书；继续聘任顾君珍女士为公司董事会证券事务代表。

1、董事会秘书联系方式：

电话：0991-5854232；传真：0991-2861579

电子邮箱：zqb@xjgjsy.com

通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广场四
楼，邮编：830000

2、证券事务代表联系方式：

电话：0991-5854232；传真：0991-2861579

电子邮箱：zqb@xjgjsy.com

通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广场四
楼，邮编：830000

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未被最高人民法院认定为失信被执行人，也不存在《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 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。上述人员的简历详见同日在巨潮资讯网发布的《第九届董事会第一次会议决议公告》《第九届监事会第一次会议决议公告》。

第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且包括一名会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性已经

深圳证券交易所备案审核无异议。
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 18 日