



## 新疆合金投资股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事辞职情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李建军先生提交的书面辞职报告，李建军先生因工作调动原因，申请辞去其担任的公司第十二届董事会非独立董事及财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李建军先生未持有公司股份。李建军先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李建军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李建军先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！

### 二、补选董事情况

为保证董事会的正常运作，公司于2024年9月13日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名孙刚先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止，其简历见附件。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 第十二届董事会第十五次会议决议
- 董事会提名委员会会议决议
- 董事辞职报告

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日



**附件：孙刚先生简历**

孙刚，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任广汇能源综合物流发展有限责任公司财务总监，广汇国际天然气贸易有限责任公司财务总监，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务总监，甘肃宏汇能源化工有限公司财务总监、董事会秘书，广汇能源股份有限公司财务部部长、副部长。

截至本公告披露日，孙刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、尚未有明确结论的情形，未曾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，不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。