

新疆天顺供应链股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月28日召开第五届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第五届董事会推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审查，提名丁治平先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人张红梅女士为会计专业人士。上述人员简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事的议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、董事候选人任职资格情况

公司第六届董事会董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，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》等规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人中，邓峰先生、张红梅女士已取得独立董事资格证书，白鸣先生已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，张红梅女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》等相关公告。

三、董事候选人相关事项说明

第六届董事会非独立董事候选人丁治平先生、胡晓玲女士在最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚或受到证券交易所纪律处分的情形。丁治平先生于2024年5月31日被中国证监会行政处罚、2024年7月3日被深圳证券交易所出具监管函。胡晓玲女士于2023年9月8日被深圳证券交易所通报批评、2023年10月10日被中国证监会采取监管谈话和出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案、2024年5月31日被中国证监会行政处罚。

公司董事会认为：胡晓玲女士为公司实际控制人，自公司创立以来一直担任公司董事，熟悉公司的经营管理、业务发展；丁治平先生拥有多年的管理经验，具有深厚的行业积累和资本运作经验。上述两位非独立董事候选人具备良好的领导及决策能力，对公司经营的稳定发展及未来战略规划的实施具有至关重要的影响。

丁治平先生、胡晓玲女士在受到行政处罚和纪律处分后，高度重视并深刻反省了相关问题，加强对相关法律法规的学习，对前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举丁治平先生、胡晓玲女士担任公司第六届非独立董事不会对公司规范运作和公司治理产生影响。

四、其他说明

公司第六届董事会拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数比例未低于董事会成员总人数的三分之一且不存在任期超过6年的情形，符合《公司法》《公司章程》等关于董事及独立董事的任职资格和要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会

成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1. 丁治平先生

丁治平先生，新西兰国籍，中国境内永久居留权，出生于1959年9月，工商管理硕士，高级工程师，先后曾任职于新疆维吾尔自治区统计局计算中心工程师；中国银行新疆分行科技处高级工程师；新疆盈隆投资（集团）有限公司董事长；新疆通宝资产管理有限公司董事长；新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长兼总经理；万家基金管理有限公司监事会主席；2002年5月至2022年4月先后担任新疆国际实业股份有限公司法定代表人、董事、董事长、副董事长、总经理；2015年12月至2024年9月，任新疆上市协会会长；现任祖龙娱乐有限公司独立董事、新疆全安药业股份有限公司独立董事、新疆兴宏泰股份有限公司独立董事；现任公司董事长、总经理、代财务总监。

除上述关联方外，丁治平先生与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。丁治平先生未直接持有公司股份，不存在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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。丁治平先生于2024年5月31日曾被中国证监会行政处罚、2024年7月3日曾被深圳证券交易所出具监管函。

2. 胡晓玲女士

胡晓玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年8月，硕士学历。2001年至2003年任克拉玛依市普宇公司总经理；2003年至2007年任克拉玛依市德合兴工贸有限公司董事长；2006年11月至今任新疆天顺投资集团有限公司总经理；2008年12月至今任新疆天顺供应链股份有限公司副董事长。

胡晓玲女士是本公司实际控制人之一，持有本公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司9.08%的股权，直接持有本公司3.86%的股权。其配偶王普宇先生直接持有本公司4.13%的股权，持有本公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司18.87%的股权，通过舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制舟山天顺股权投资有限公司49.18%的股权，合计控制舟山天顺股权投资有限公司68.05%的股权。因此，舟山天顺股权投资有限公司实际控制人为王普宇先生、胡晓玲女士。王普宇先生、胡晓玲女士通过舟山天顺股权投资有限公司间接控制了公司43.25%的股权，进而直接持有和间接控制了本公司合计51.24%的股权。

截至本公告披露之日，胡晓玲女士与王普宇先生系配偶关系，王普宇先生与公司副总经理王继利先生系兄弟关系。除上述关联方外，胡晓玲女士与其他持股5%以上的股东、董事、

高级管理人员之间不存在关联关系。胡晓玲女士不存在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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。胡晓玲女士于 2023 年 9 月 8 日曾被深圳证券交易所通报批评、2023 年 10 月 10 日曾被中国证监会采取监管谈话和出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案、2024 年 5 月 31 日曾被中国证监会行政处罚。

3. 胡建林先生

胡建林先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 10 月，大学本科学历，高级经营师。2000 年 3 月至 2003 年 3 月任新疆万众科技有限公司副经理；2003 年 3 月至 2005 年 7 月任新疆万众职业技能培训学校校长；2003 年 10 月至 2007 年 8 月任新疆华凌技工学校科长；2007 年 9 月至 2009 年 1 月任新疆晨光赢和电子科技有限公司技术总监；2009 年 2 月至今任天顺股份信息技术部部长、技术总监；期间，2011 年 8 月至 2017 年 10 月任天顺股份监事；现任公司董事、副总经理。

除上述关联方外，胡建林先生与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡建林先生未直接持有公司股份，不存在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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

4. 王海灵先生

王海灵先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 4 月，硕士学位，教授。2006 年 11 月毕业于法国国立科学与艺术大学工商管理硕士（国际物流战略规划设计）；2006 年 11 月至 2017 年 7 月，任新疆大学科学技术学院物流工程系主任；2017 年至今，任新疆大学经济与管理学院物流学科带头人；主持完成科研项目近 40 项，经费 600 万元；主要从事跨国物流公司战略规划设计及风险研究。现任公司第五届董事会独立董事。

除上述关联方外，王海灵先生与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王海灵先生未直接持有公司股份，不存在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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

二、独立董事候选人

1. 邓峰先生

邓峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年10月，2001年毕业于浙江大学管理学院，博士研究生学历。历任西安交通大学管理学院副院长（挂职）、新疆大学经济与管理学院院长、经济研究所所长、人口研究所所长。现任新疆大学二级教授、博士生导师。新疆经济学会秘书长，中国管理科学与工程学会理事。恒升医学科技股份有限公司独立董事。

除上述关联方外，邓峰先生与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。邓峰先生未直接持有公司股份，不存在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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

2. 张红梅女士

张红梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年7月，毕业于山东理工大学会计学专业，大学本科学历，高级会计师，注册会计师、国际注册内部审计师。历任新疆国信会计师事务所项目经理，新疆神华中顺物流有限责任公司、新疆甘泉堡神信物流有限责任公司财务行政总监、常务副总经理、新疆中小企业创业投资股份有限公司风控总监、数字新疆产业投资（集团）有限公司财务总监等职务。现任西拓能源集团有限公司顾问，安徽江南化工股份有限公司独立董事。

除上述关联方外，张红梅女士与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张红梅女士未直接持有公司股份，不存在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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

3. 白鸣先生

白鸣先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年12月，毕业于新疆财经大学法学专业，大学本科学历。现任新疆银石律师事务所主任、新疆律师协会理事、乌鲁木齐仲裁委仲裁员、自治区人民政府涉外工作组专家、自治区人民政府行政复议委员会专家委员。

除上述关联方外，白鸣先生与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。白鸣先生未直接持有公司股份，不存在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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

白鸣先生尚未取得独立董事资格证书，白鸣先生已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。