

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2025—032

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

本公司第八届董事会任期将于 2025 年 8 月 16 日届满。为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及最新监管规定，本公司正在推进公司治理架构改革工作。因新一届董事会候选人的提名工作尚未完成，预计董事会将延期换届，董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。在董事会换届选举工作完成前，本公司第八届董事会全体董事将根据法律法规和《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司章程》的相关规定继续履行相应职责。

董事会延期换届不会影响本公司的正常运营。本公司将尽快推进董事会换届工作，及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

2025 年 8 月 8 日