



新疆天业
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2025-074

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司关于取消职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年 3 月新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开的九届十三次董事会、九届十次监事会，于 2025 年 9 月 1 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了撤销公司监事会事项。

根据修订后的《新疆天业股份有限公司章程》，公司不再设置监事会、监事。2025 年 9 月 1 日，公司董事会收到工会《新疆天业股份有限公司职工代表大会决议》：同意撤销张艳玲、杨加民同志为新疆天业股份有限公司职工代表监事职务。

张艳玲、杨加民同志职工代表监事的原定任期到期日为 2027 年 3 月 18 日，不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续仍在公司担任其他职务。公司对张艳玲、杨加民同志在任职期间恪尽职守和勤勉敬业的精神予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日