

新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开，董事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事7人，实际出席董事7人，分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司内部调整，沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，依据《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》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会提名委员会提名，聘任冯宪志先生担任公司财务总监，冯宪志先生长期从事会计相关工作，专业经验丰富，可胜任公司财务总监职务。任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2025年9月6日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

根据公司内部调整，沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，经公司第九届董事会提名委员会提名，现聘任陈昱成先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 9 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会设置进行调整，具体如下：

专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	冯建方、汤小龙、汤先国	冯建方
审计委员会	徐辉、汤先国、冯建方	徐辉
提名委员会	徐辉、汤先国、汤小龙	汤先国
薪酬与考核委员会	徐辉、汤先国、冯建方	汤先国

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于增补第九届董事会独立董事的议案》；

公司董事会于近日收到独立董事董运彦先生的书面辞职报告，董运彦先生因个人原因，不再担任公司第九届董事会独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，经公司第九届董事会提名委员会提名，董事会拟选举杨玉青先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请股东会选举，任期自股东会审

议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 9 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》；

根据公司内部调整，沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，经公司第九届董事会提名委员会提名，董事会拟选举陈昱成先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 9 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见 2025 年 9 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第九届董事会第八次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 6 日