

新疆国际实业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司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申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》《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》等有关规定，董运彦先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

截至本公告披露日，董运彦先生及其关联人均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。董运彦先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对董运彦先生在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢！

二、补选独立董事

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查，公司2025年9月5日召开的第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于增补第九届董事会独立董事的议案》，同意提名杨玉青先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东会审议。杨玉青先生尚未取得独立董事任职资格证书，但已承诺

参加最近一期独立董事培训。

特此公告。

附件：杨玉青先生简历

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 6 日

个人简历:

杨玉青先生，1975年7月出生，汉族，大专，中国国籍，无永久境外居留权。2011年6月-2016年5月在人民数字科技产业有限公司任财务负责人；2016年6月-2020年5月在中农联控股有限公司任财务管理中心负责人；2020年6月-2021年5月在中国供销冷链物流有限公司任财务部副总经理；2021年5月-2022年4月在雨润控股集团有限公司任控股财经稽核部负责人兼农产品集团财务总监；2022年5月-2023年4月在北京亿路通行科技有限公司任财务负责人；2023年4月至今在北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)任审计经理。

杨玉青先生未持有国际实业股票，杨玉青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及与其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《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》所规定的不得担任公司独立董事的情形。