

新疆国际实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开了第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于聘任董事会秘书情况

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，为完善公司治理结构，确保公司规范运作，经董事会提名委员会提名，拟聘任陈昱成先生担任公司董事会秘书，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止。

陈昱成先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任职培训并取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，截至本公告披露日，陈昱成先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。陈昱成先生不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.2条规定的情形；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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，陈昱成先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。

二、董事会秘书联系方式

联系地址：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号

电话：0991-5854232

传真：0991-2861579

电子邮箱：zqb@xjgjsy.com

三、备查文件

第九届董事会第八次临时会议决议

特此公告。

附件：陈昱成先生简历

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：

陈昱成先生，1994年7月出生，汉族，大专，中国国籍，无永久境外居留权。2022年2月至2023年2月在江苏国能光电通讯科技集团有限公司任行政部主管；2023年3月至今在新疆国际实业股份有限公司任融资部经理；2024年6月13日至2025年9月1日任公司监事。

陈昱成先生未持有国际实业股票，陈昱成先生与持有公司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高级管理人员的情形。