

新疆国际实业股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的 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、董事、高级管理人员辞职情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到沈永先生的书面辞职报告，沈永先生因工作调整的原因辞去公司董事、董事会秘书及董事会专门委员会相关职务，其仍在公司继续担任公司副总经理职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，沈永先生持有公司股份 7,900 股，沈永先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的相关规定。

二、补选董事候选人的情况

公司于 2025 年 9 月 5 日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。经公司第九届董事会推荐，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意补选陈昱成为公司第九届董事会非独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该议案尚需提交公司股东会审议。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的

二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

三、聘任高级管理人员情况

公司第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会及审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任冯宪志先生为公司财务总监。上述聘任高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：陈昱成先生、冯宪志先生简历

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董事的情形。

冯宪志先生，1982年10月出生，汉族，大专，中国国籍，无永久境外居留权。2012年至2021年任江苏中能置业集团有限公司融资部业务主管；兼任江苏大力神管桩有限公司董事；兼任邳州中能环保科技有限公司、江苏通能光电通讯科技有限公司、江苏新能光电通讯科技有限公司、邳州中能新城养老服务有限公司、江苏中能国际贸易有限公司监事；兼任江苏方宝国际贸易有限公司执行董事；2022年1月至2023年8月任江苏中大杆塔科技发展有限公司财务部财务经理；2022年1月至2024年5月任公司监事会主席；2023年9月至今任公司财务部财务经理；2024年5月至今任公司董事。

冯宪志先生未持有国际实业股票，除已披露事项外，冯宪志先生与持有公司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。