证券代码：600540　　证券简称：新赛股份　　公告编号：2025-052

新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会议资料。2025 年 10 月 9 日北京时间 15:30，会议在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司关于增补董事的议案》

同意公司增补潘新民先生为第八届董事会董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东会审议。

（二）审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》

同意聘任潘新民先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于增补董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-053）。

（三）审议通过了《公司关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司决定召开2025年第四次临时股东会，审议《公司关于增补董事的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日