

新疆国际实业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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5日召开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》，选举杨玉青先生为公司第九届董事会独立董事候选人。2025年9月22日公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增补第九届董事会独立董事的议案》，选举杨玉青先生为公司第九届董事会独立董事，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。

截至公司2025年第三次临时股东大会通知发出之日，杨玉青先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据相关规定，杨玉青先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到杨玉青先生的通知，其均已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董事会
2025年10月23日