

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2025-091

债券代码：110087

债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的公告

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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第九届十六次董事会，审议通过关于修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案。

为了促进公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《新疆天业股份有限公司章程》的规定，特对《新疆天业股份有限公司独立董事制度》进行修订。

关于修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案，尚需提交公司股东会审议。

具体修订内容详见《新疆天业股份有限公司独立董事制度》修订对照表、《新疆天业股份有限公司独立董事制度》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年12月31日