

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026—001

新疆国统管道股份有限公司 关于选举职工代表董事及免除职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举职工代表董事

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于2026年1月4日在公司会议室召开了公司第三届第二次职工代表大会，会议的召开程序符合相关规定，合法有效。本次会议审议通过了选举公司职工代表董事的相关议案。

经与会职工代表充分讨论并以投票表决的方式，一致同意选举王勇先生为公司职工代表董事（简历详见附件），本次选举产生的职工代表董事任期与第六届董事会任期保持一致；若年内公司董事会发生换届事宜，该职工代表董事任期自动延续至新一届董事会任期届满之日，换届后无需另行履行选举程序，任职期间依法行使职工代表董事各项权利、履行相应义务，维护公司和职工的合法权益。

王勇先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。王勇先生担任公司职工董事后，公司第六届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

二、免除职工代表监事

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于2026年1月4日在公司会议室召开了公司第三届第二次职工代表大会，会议审议通过了《关于确认取消监事会并免除相关职工代表监事职务的议案》。

经与会职工代表表决通过，确认取消公司监事会，并免除王勇先生、王荣女士、曲彦霞女士的职工代表监事职务。上述人员的监事职务自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

公司对王勇先生、王荣女士、曲彦霞女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

公司第三届第二次职工代表大会决议。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年1月5日

附件：职工代表董事简历

王勇先生：本公司职工代表董事，男，中国国籍，中共党员，1974年12月出生，本科学历，高级工程师。曾任新疆工业建化总厂电气技术员、新疆国统管道股份有限公司动力课（兼研发部）工程师及课长、质检室负责人、生产部经理、项目经理、东北事业部副总经理兼总工、西北事业部副总经理，新疆天河管道工程有限责任公司动力课负责人兼质检室负责人，哈尔滨国统管道有限公司技术负责人，新疆国统管道股份有限公司沈阳分公司及辽宁分公司技术负责人，新疆博峰检验检测中心（有限公司）质量负责人，辽宁渤海混凝土制品有限公司总工程师、项目负责人，新疆国统管道股份有限公司第六届监事会职工代表监事。现任控股子公司新疆天合鄯石建设工程有限公司董事长兼总经理、河南国统建材有限公司董事。

截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。