

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司 关于选举董事会专门委员会成员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会战略委员会成员的议案》《关于选举第七届董事会审计委员会成员的议案》《关于选举第七届董事会提名薪酬考核委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举第七届董事会专门委员会成员情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，经公司董事会选举，各专门委员会委员情况如下：

1、战略委员会：康红女士（主任委员、召集人）、丁治平先生、汪斌先生（独立董事）；

2、审计委员会：徐珍女士（独立董事）（主任委员、召集人）、朱明先生（独立董事）、康红女士；

3、提名薪酬考核委员会：汪斌先生（独立董事）（主任委员、召集人）、徐珍女士（独立董事）、房垲杰先生。

各专门委员会委员均具备符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求的任职资格与专业能力，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

二、备查文件

(一)《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

董事会

2026年2月9日