

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2026—004

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十九次临时会议决议公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六十九次临时会议通知于2026年2月9日以电子邮件送达全体董事，并于2026年2月10日10:30在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司董事应到会8人，实到会8人，分别为姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员职务变动暨授权相关人员代行职责的议案》。

董事会于2026年2月9日收到公司董事、总经理杭宇女士提交的书面辞职报告。杭宇女士因工作调动原因，辞去公司董事、总经理、董事会战略与ESG委员会委员及技术委员会委员职务，同时不再代为履行公司财务总监相关职责。杭宇女士辞职后将不再担任公司任何职务。

为保障公司经营管理的连续性与稳定性，确保公司相关管理工作的正常开展，在新任总经理、财务总监聘任完成前，授权公司董事长姜少波先生暂时代为履行总经理职责，授权财务管理部部长李鹏先生暂时代为履行财务总监职责。代行职责期限自本次董事会审议通过之日起至新任总经理、财务总监聘任完成之日止。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年2月11日