



新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

一、董事离任情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到第八届董事会董事及董事会下属提名委员会的委员高誉疆先生的书面辞职报告，高誉疆先生因工作调整，辞去公司第八届董事会董事及董事会下属提名委员会的委员职务。辞职后，高誉疆先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，高誉疆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
高誉疆	第八届董事会董事及董事会下属提名委员会的委员	2026年4月16日	2026年12月10日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，高誉疆先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，高誉疆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，也不会影响公司正常的经营发展。

高誉疆先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范



运作和高质量发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对高誉疆先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年4月21日