

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2026-019

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事长离任的公告

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。

重要内容提示：

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长唐建国先生的书面辞职报告。因组织安排工作变动，唐建国先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，唐建国先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，唐建国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。

一、提前离任的基本情况

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
唐建国	董事、董事长、战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年5月 22日	2028年8月 27日	工作变动	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，唐建国先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达

董事会之日起生效。公司将依照相关法定程序，尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披露义务。

唐建国先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的高质量发展作出了重大贡献。公司及公司董事会对唐建国先生表示衷心感谢！

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026年5月23日