

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事、高级管理人员离任的公告

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吴婷女士、副总经理匡玉峰先生的书面辞职申请。吴婷女士因公司控股股东变更为新疆塔里木农垦集团有限公司，原股东已不再直接持有公司股份，按照上市公司治理常规安排，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务；匡玉峰先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。辞任后吴婷女士、匡玉峰先生将不在公司担任任何职务。

### 一、高级管理人员离任情况

#### （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	具体职 务（如 适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
吴婷	董事、审 计委员会 委员	2026年5 月14日	2028年8月 27日	公司治理 结构调整	否	不适用	否
匡玉峰	副总经理	2026年5 月13日	2028年8月 27日	工作调整	否	不适用	否

## （二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴婷女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常履职，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，尽快完成董事补选工作。匡玉峰先生的辞职不会影响公司正常经营及管理秩序，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，吴婷女士、匡玉峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对吴婷女士、匡玉峰先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

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