

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事会补选完成并选举董事长的公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》，王军先生、张晓霞女士当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

为保证公司董事会顺利运行，公司于同日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，王军先生（简历附后）当选为公司董事长。

### 补选完成后，公司第九届董事会组成情况如下：

非独立董事：王军先生（董事长）、李军华先生、张晓霞女士、蒋才斌先生；

独立董事：韩路先生、李伟先生、王鹏程先生。

### 公司第九届董事会各专门委员会名单如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
审计委员会	李伟、张晓霞、韩路	李伟
战略委员会	王军、李军华、王鹏程	王军
提名委员会	王鹏程、王军、李伟	王鹏程
薪酬与考核委员会	韩路、王军、李伟	韩路

根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为王军先生，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

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6月10日

附件：

### 王军先生简历

王军：1983年11月出生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事长；历任农一师建设环保局科员、副主任科员、主任科员、二级主任科员；第一师阿拉尔市生态环境局二级主任科员、生态环境业务科科长；第一师16团党委常委、副团长、新开岭镇党委常委、副镇长；阿瓦提县委常委、副县长（兼）；新疆西北兴业城投集团有限公司党委委员、副书记、总经理。

### 张晓霞女士简历

张晓霞：1977年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆塔里木农垦集团有限公司党委委员、总会计师、公司董事。历任建化总厂建筑分公司财务科核算员、会计、主办会计、青松集团新型建材分公司财务科主任、青松集团新型干法水泥分公司财务科科长、青松集团财务部税务会计、青松集团财务部副部长、塔建集团财务部副部长、新疆兵团天盈石化股份有限公司财务部副经理、阿拉尔经济技术开发区财政局副局长、阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司审计法务风险控制部部长、财务管理部部长、总经理助理。

