证券代码：600075　　证券简称：新疆天业　　公告编号：临 2026-085
债券代码：110087　　债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司
关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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：

公司董事会于近日收到独立董事樊星女士递交的书面辞职报告。樊星女士因个人工作安排原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第九届董事会战略委员会委员、品质提升委员会委员职务。辞职报告生效后，樊星女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，樊星女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。

一、董事离任情况

（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
樊星	独立董事、董事会战略委员会委员、品质提升委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027 年 3 月 28 日	个人工作安排原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有关规定，樊星女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，以及公司部分董事会专门委员会的人数及构成不符合相关规定。为保障公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，樊星女士将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。樊星女士的辞职不会影响公司董事会正

常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。公司将尽快完成独立董事的补选等相关工作。

截至本公告披露日，樊星女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。樊星女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为促进公司规范运作、科学决策、持续健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对樊星女士在任职期间为公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

二、提名独立董事候选人的情况

2026 年 11 月 13 日，公司召开了九届二十二次董事会会议，审议通过关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案。经公司第九届董事会提名，董事会提名委员会审核通过，王自庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并将提名王自庆先生为公司第九届董事会独立董事的议案提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

截至本公告日，王自庆先生未持有公司股份，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，且期限未满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录情形；不存在法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司董事的情形。

王自庆先生与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系。符合独立董事候选人独立性要求，符合担任上市公司独立董事的任职资格。独立董事提名人、候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附件：补选独立董事候选人简历

王自庆，男，汉族，现年40岁，中共党员，工学博士学历，毕业于中国科学院大学应用化学专业，主要从事煤化工下游含氧化学品和功能高分子材料合成、改性与应用研究。曾任石河子大学化学化工学院应用化学系主任，现任石河子大学化学化工学院应用化学系教授，博士生导师。