

新疆国际实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会任期将届满，为确保公司董事会顺利完成董事会换届工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司控股股东江苏融能投资发展有限公司推荐，公司董事会提名冯建方先生、汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司第八届董事会推荐汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生为公司第九届董事会独立董事候选人，公司第九届董事会任期自公司股东大选举产生之日起三年。（候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，认为上述被提名人员符合相关法律法规规定的任职资格，独立董事候选人汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

非独立董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事将继续按照相关法规及《公司章程》的规定履行董事义务和职责。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2024年4月29日

附：非独立董事候及独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

(1) 冯建方先生，1973年2月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2008年至今，冯建方先生先后创办江苏中能国际贸易有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏大力神企业管理有限公司、济宁大力神新型建材有限公司、徐州苏领建材贸易有限公司、江苏大力神新型建材有限公司、江苏国能企业管理有限公司、江苏融能投资发展有限公司、盐城大力神新型建材科技有限公司、江苏中能建材有限公司、江苏中大杆塔科技发展有限公司、邳州中能环保科技有限公司等企业，现任江苏大力神管桩有限公司董事长、江苏融能投资发展有限公司执行董事、江苏国能企业管理有限公司监事；自2022年2月至今任公司董事长，为公司实际控制人。

冯建方先生通过控股江苏融能投资发展有限公司间接持有本公司22.82%股权；公司监事长冯宪志、副总经理周抗抗在其控制的江苏大力神管桩有限公司任董事，除此之外，冯建方先生与其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形。

(2) 汤小龙先生，1988年11月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。曾任江苏中能置业集团有限公司办公室主任、江苏中大杆塔科技发展有限公司副常务总经理，兼任江苏中能建材有限公司、江苏方宝国际贸易有限公司、江苏中能企业管理有限公司、江苏中能云装供应链管理有限公司、南京中能云装装饰工程有限公司、江苏中能云装工程管理服务有限公司、徐州鑫电煤炭有限公司监事，自2022年2月至今任公司董事、总经理。

汤小龙先生未持有国际实业股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担

任公司董事的情形。

(3) 沈永先生，1974年6月出生，汉族，中国国籍，中共党员，本科学历，曾在建行徐州分行任职，曾先后在浦发银行徐州分行、江苏恒鼎新材料科技有限公司、华夏银行徐州分行任总经理工作、曾任公司大宗商品贸易部总经理，现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

沈永先生未持有国际实业股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及与其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形。

(4) 冯宪志先生，1982年10月出生，汉族，大专，中国国籍，无永久境外居留权。2012年至2021年任江苏中能置业集团有限公司融资部业务主管；兼任江苏大力神管桩有限公司董事；兼任邳州中能环保科技有限公司、江苏通能光电通讯科技有限公司、江苏新能光电通讯科技有限公司、邳州中能新城养老服务有限公司、江苏中能国际贸易有限公司监事；兼任江苏方宝国际贸易有限公司执行董事；现任江苏中大杆塔科技发展有限公司财务部财务经理，自2022年2月至今任公司监事长。

冯宪志先生未持有国际实业股票，除已披露事项外，冯宪志先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及与其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历：

(1) 汤先国先生，1970年1月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。1989年9月至1992年12月任邳州市车辐

山乡人民政府公务员，1993年1月至1994年6月任邳州市赵墩乡人民政府公务员，1994年7月至2001年2月任徐州永盛律师事务所律师，2001年3月至今任江苏汇英才律师事务所主任，自2022年2月至今任本公司独立董事。

汤先国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

(2) 徐辉先生，1971年6月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师。2001年7月北京大学思想政治教育学士。曾任中审会计师事务所有限公司项目经理、中审亚太会计师事务所有限公司高级经理、中审国际会计师事务所有限公司部门经理，现为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京中悦恒祥科技有限公司法定代表人、北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事，自2022年2月至今任本公司独立董事。

徐辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

(3) 董运彦先生，1970年9月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员。曾在枣庄煤矿职工子弟第一小学任职、在枣庄煤矿任工会组织部长、在新中兴公司任法律办公室主任、山能集团枣庄矿业（集团）有限公司任副科长、山东金尊律师事务所律师，现任山东隆远律师事务所主任、兼任山东雅博科技股份有限公司独立董事、凯瑞德控股股份有限公司独立董事、自2023年10月至今任本公司独立董事。

董运彦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》所规定的不得担任公司独立董事的情形。