

新疆国际实业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书李润起先生、财务总监王丽华女士的书面辞职报告。李润起先生因个人原因，经与公司协商一致，辞去公司董事会秘书职务。王丽华女士因个人原因，辞去公司财务总监职务。

截至本公告日，李润起先生持有公司股份 13,000 股。李润起先生承诺在原任期结束后的 6 个月内不减持上述股份。本次离职后，李润起先生将继续严格遵守承诺及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行股份管理。

截至本公告日，王丽华女士未持有公司股份。

李润起先生、王丽华女士在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了重要贡献。在此，公司董事会对李润起先生、王丽华女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2023 年 1 月 11 日