

新疆国际实业股份有限公司 关于公司两名非独立董事辞职的公告

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。

一、董事辞职的基本情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事贾继成先生、刘玉婷女士的书面辞职报告，因个人原因，贾继成先生、刘玉婷女士申请辞去公司董事职务及公司董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一情形。

（二）上述人员的辞职，不会对公司生产经营产生不利影响。

截至本公告日，贾继成先生、刘玉婷女士未持有公司股份。贾继成先生、刘玉婷女士在公司任职期间，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，公司董事会对贾继成先生、刘玉婷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 10 月 14 日