

证券代码: 300159

证券简称: 新研股份

公告编号: 2023-062

新疆机械研究院股份有限公司

关于独立董事辞职暨拟补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会于近日收到了独立董事胡海银先生递交的书面辞职报告。胡海银先生因其自身原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会、战略委员会委员等职务，其原定任期自2022年8月25日至2025年8月24日，辞职后，胡海银先生将不再担任公司任何职务。

由于胡海银先生在任职期间内辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，胡海银先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，胡海银先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

截止本公告日，胡海银先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对胡海银先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年8月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选孙文磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。孙文磊先生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，此议案方可提交公司2023年第四次临时股东大会审议。补选独立董事事项经股东大会审议通过后，孙文磊先生将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务以及审计委员会、提名委员会和战略委员会委员职务，任期与董事任期相同。

截至本公告日，孙文磊先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交

易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出承诺，将积极参加深交所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深交所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立意见。孙文磊先生的简历详见附件。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日

附件：独立董事候选人简历

孙文磊，男，1962年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于华中科技大学，博士学位。1983年8月至1986年10月在新疆天山汽车厂工作；1986年10月至2000年12月在新疆工学院从事教育工作，担任副教授、教授；2000年12月至今在新疆大学机械工程学院从事教育工作，担任二级教授、博士生导师。孙文磊先生未持有新研股份股票情况，与其他持有公司5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，孙文磊先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。