

新疆天顺供应链股份有限公司 关于公司监事离职暨补选监事的公告

本公司及监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。

一、关于监事离职情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年3月13日收到公司监事会主席董建恩女士提交的书面辞职报告。董建恩女士因个人原因，向监事会申请辞去公司第五届监事会监事职务。董建恩女士辞去监事职务后将继续在公司担任职务。截至本公告披露日，董建恩女士未持有公司股份。

根据《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》等有关规定，董建恩女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此董建恩女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效，在公司选聘出新的监事之前，董建恩女士仍应按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行本公司监事的职责。董建恩女士的离职不会影响公司的正常生产运营。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

董建恩女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司监事会对董建恩女士任职期间的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选监事的情况

依照《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《公司章程》的规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年3月14日召开了第五届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，公司监事会同意提名张丽丽女士（简历请见附件）为第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期

届满之日止。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2024年3月15日

简 历

张丽丽女士简历

张丽丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生 1991 年 11 月，大学专科学历，中级人力资源管理师。2013 年 6 月至 2016 年 4 月，在新疆城建集团股份有限公司从事造价员职务；2016 年 5 月至 2016 年 8 月在新疆天山农信农机有限责任公司从事综合内勤职务；2016 年 9 月至 2017 年 11 月在新疆天农农机股份有限公司从事薪酬主管职务；2017 年 12 月至今，在新疆天顺供应链有限公司人力资源部从事主管职务。

截至本公告披露之日，张丽丽女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》、《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》等有关规定中不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。