

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2024-033 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于调整专门委员会委员的议案》，公司董事会同意股东会审议通过吴婷女士担任公司第八届董事会董事后，补选吴婷女士为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司董事会各专门委员会构成如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
战略委员会	唐建国、王惠明、吴婷	唐建国
审计委员会	李伟、李军华、韩路	李伟
提名委员会	王惠明、唐建国、李伟	王惠明
薪酬与考核委员会	韩路、唐建国、李伟	韩路

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日