

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2024-083

债券代码：110087

债券简称：天业转债

## 新疆天业股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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法律责任。

#### 一、公司独立董事辞职情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘嫦女士提交的书面辞职报告。刘嫦女士因个人工作变动原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。刘嫦女士辞职生效后，将不再在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，刘嫦女士未持有公司股份。刘嫦女士的辞职将导致公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上海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》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，刘嫦女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能生效。在此之前，刘嫦女士仍将按照法律法规等相关规定继续履行公司独立董事职责及董事会专门委员会相关职责。

刘嫦女士在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对刘嫦女士履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、公司独立董事补选情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于2024年10月21日召开九届七次董事会会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名并对独立董事候选人进行资格审核，同意提名魏卉女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

魏卉女士当选后将接任刘嫦女士原担任的公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期与第九届独立董事任期一致。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2024年10月23日