新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
- （二）本次会议的通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式、公司 OA 办公系统或亲自送达方式发出。
- （三）本次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。
- （四）本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》（详见 2025 年 5 月 15 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》，公告编号：临 2025-021）

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月）等相关法律法规规定，结合公司实际：

同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆冠农股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止、监事会成员相应取消。同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》（详见 2025 年 5 月 15 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》，公告编号：临 2025-021）

同意公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及拟修订的《新疆冠农股份有限公司章程》等相关规定，同步对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（详见 2025 年 5 月 15 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

同意公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及拟修订的《新疆冠农股份有限公司章程》等相关规定，同步对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

同意提名刘中海先生、张金焱先生、明东先生、孙保新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

1、刘中海

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、张金焱

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、明 东

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、孙保新

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会非独立董事在任职期间认真履行职责，充分发挥各自的专业知识和经验，积极为公司发展建言献策。公司董事会对第七届董事会非独立董事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，股东大会表决时采用累积投票制。

在公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准前，第七届董事会非独立董事将继续履行原有职责。

（五）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

同意提名姚文英女士、王传兵先生、康晨先生、毕新胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

1、姚文英

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、王传兵

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、康 晨

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、毕新胜

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司第七届董事会独立董事在任职期间，充分利用自己的专业能力和丰富的经验，对公司发展战略、生产经营、规范运作、投资者保护等各方面提出了建设性的建议，本着客观、公正、独立的原则积极审慎发表意见，勤勉、忠实、尽责地履行职责和义务，为提高公司董事会科学决策水平和促进公司健康发展做出了应有的贡献。公司董事会对第七届董事会全体独立董事表示衷心的感谢！

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，股东大会表决时采用累积投票制。

在公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准前，第七届董事会独立董事将继续履行原有职责。

（六）审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第八届董事会独立董事津贴发放方案为：公司向第八届董事会独立董事发放独立董事津贴，标准为：年度独立董事津贴 8 万元人民币（含税），即每季度独立董事津贴 2 万元人民币（含税）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王传兵先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会对经理层授权清单〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》（详见 2025 年 5 月 15 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2025-024）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

附件：1. 非独立董事候选人简历
2. 独立董事候选人简历

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

● **报备文件**

公司第七届董事会第三十九次（临时）会议决议

附件：

非独立董事候选人简历

刘中海：男，汉族，1968年生，大学学历，高级工程师。曾任新疆天业（集团）有限公司副总经理、新疆天业股份有限公司董事长、新疆天辰化工有限公司常务副总经理、石河子机场管理有限公司董事长、冠农股份第五届、第六届董事会董事长等职。现任新疆冠农集团有限责任公司董事长，冠农股份第七届董事会董事长。拟任冠农股份第八届董事会董事。

张金焱：男，汉族，1973年生，高级会计师。曾任农二师财务局主任科员、第二师绿原国有资产经营有限公司财务总监；现任新疆绿原国有资本投资运营有限公司副总经理。拟任冠农股份第八届董事会董事。

明 东：男，汉族，1969年生，工程师。曾任新疆冠农集团有限责任公司总工程师、新疆塔里木绿洲农业发展有限公司副总经理，现任新疆冠农集团有限责任公司副总经理、新疆冠农天府房地产开发有限公司董事、铁门关市南屯农业科技有限公司董事、冠农股份第七届监事会监事。拟任冠农股份第八届董事会董事。

孙保新：男，汉族，1970年生，高级会计师。曾任新疆绿原鑫融贸易有限公司董事长、新疆绿原铁信融资担保有限公司董事长、新疆绿原物流产业发展股份有限公司董事长、新疆绿原国有资本投资运营有限公司常务副总经理、新疆冠农集团有限责任公司总经理；现任冠农股份第七届董事会董事、总经理。拟任冠农股份第八届董事会董事。

独立董事候选人简历

姚文英：女，汉族，1967年生，管理学硕士，会计学二级教授，享受国务院政府特殊津贴专家，获得自治区先进工作者、自治区有突出贡献专家等称号。曾任新疆财经大学会计学院教授、宏邦节水、星沃机械、立昂技术、雪峰科技独立董事。现任新疆上市公司协会独立董事专业委员会委员、中泰化学、立新能源独立董事及非上市公司九洲恒昌物流股份有限公司、新疆建筑设计研究院股份有限公司外部董事、新鑫矿业（H股）监事会主席。拟任冠农股份第八届董事会独立董事。

王传兵：男，汉族，1977年生，注册会计师、中级会计师。有多年为上市公司进行年报审计、IPO审计、资产重组中的财务审计等的经验。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，冠农股份第七届董事会独立董事。拟任冠农股份第八届董事会独立董事。

康晨：男，汉族，1994年生，新疆天阳律师事务所执业律师。曾承办多家上市公司及大型国有企业专项法律业务，为多家上市公司提供常年法律顾问服务和专项法律服务。拟任冠农股份第八届董事会独立董事。

毕新胜：男，汉族，1971年生，硕士研究生，教授。长期从事现代农业机械装备与技术、流体力学与液压气动技术的教学、科研与社会服务工作，主要研究领域包括林果机械、番茄收获与加工机械、棉花收获与加工机械等。现就职于石河子大学机械电气工程学院，并担任兵团棉花加工机械工程技术研究中心顾问。拟任冠农股份第八届董事会独立董事。