

证券代码：300159

证券简称：*ST新研

公告编号：2025-056

新疆机械研究院股份有限公司

关于选举副董事长的公告

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“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

为完善公司治理结构，根据公司实际经营需要，经公司董事会选举，同意董事陈伟先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。（陈伟先生简历详见附件）

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日

附件：陈伟先生简历

陈伟，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学，工商管理硕士。曾先后在农业银行南通分行从事信贷管理工作，华泰证券投资银行部高级经理、华西证券投行三部总经理，广东省粤科金融集团资本运营部总经理，广州恒泰汇金股权基金管理公司总经理等职。2025年7月7日经公司2025年第三次临时股东会审议通过，开始担任公司董事。

截至本公告披露之日，陈伟先生未持有公司股份，其与控股股东嘉兴华控腾汇及关联股东以外的其他持有公司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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，陈伟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。