

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

公告编号：2025-094 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

## 新疆众和股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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。

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长兼总经理孙健先生递交的辞呈，孙健先生因工作调整申请辞去所兼任的总经理职务，仍将继续在公司担任董事长职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙健先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。具体情况如下：

### 一、高级管理人员离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定期限 到期日	离任原 因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
孙健	总经理	2025年12 月26日	2028年1 月5日	工作变 动	是	董事长	否

#### （二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，孙健先生不存在应履行未履行的承诺事项，孙健先生辞去所兼任的总经理职务后，将继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会委员职务，其辞任总经理职务不会对公司日常经营产生不利影响。

孙健先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对孙健先生表示衷心的感谢！

## **二、高级管理人员聘任情况**

2025年12月26日，公司召开了第十届董事会2025年第十二次临时会议，审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》，根据工作调整，同意免去马斐学先生副总经理职务，并根据公司董事长孙健先生的提名，聘任马斐学先生（简历附后）为公司总经理，任期自本项决议通过后起至第十届董事会届满之日止。

马斐学先生任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，认为：

1、经审查，马斐学先生的个人履历等相关资料，未发现其有不符合《公司法》相关规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形存在，总经理候选人马斐学先生符合上市公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求。

2、经审查，马斐学先生具有丰富的工作经验，其教育背景、工作经历、身体状况均能够胜任公司总经理的要求。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2025年12月27日

**附件:**

马斐学先生简历:

马斐学: 男, 汉族, 43岁, 中共党员, 研究生学历, 高级经济师。现任公司副总经理。

马斐学先生持有公司股票 140,000 股; 与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。