

新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次临时会议于2026年6月3日以现场结合通讯方式召开，本次会议由半数以上董事推举董事孟志军先生主持会议，应出席会议董事7人，实际出席董事7人，分别是董事孟志军先生、汤小龙先生、冯现喁先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；会议同意选举孟志军先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

截至本公告披露之日，孟志军先生未持有国际实业股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《深圳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》所规定的不得担任公司董事的情形。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会设置进行调整，

具体如下：

专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	孟志军、汤小龙、汤先国	孟志军
审计委员会	徐辉、汤先国、冯现啁	徐辉
提名委员会	徐辉、汤先国、汤小龙	汤先国
薪酬与考核委员会	徐辉、汤先国、冯现啁	汤先国

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十六次临时会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 4 日

附件：

孟志军先生，1968年10月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。曾任桔子酒店管理（中国）有限公司副总裁、中国康辉旅游集团有限公司执行总裁、总裁，现任高康资本投资管理有限公司董事长。

孟志军先生未持有国际实业股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《深圳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》所规定的不得担任公司董事的情形。