

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2026-044

新疆机械研究院股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

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2026年8月27日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《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》等相关规定，公司董事会决定聘任穆雪斐女士（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。穆雪斐女士具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号

电话：0991-6162358

传真：0991-6162358

电子邮箱：Mu300159@outlook.com

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件：证券事务代表候选人简历

穆雪斐，女，1995年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，先后就职于广汇能源股份有限公司证券部、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司资本市场中心、新疆中泰（集团）有限责任公司资本运营部、新疆新动能股权投资管理有限公司投资部、新疆国投资本运营有限责任公司股权投资部，持有ICAEW CFAB证书、董事会秘书资格证书、基金从业资格证。

穆雪斐女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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纪律处分，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调查的情况，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求。