

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2026-028

新疆交通建设集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到董事胡述军先生辞职的书面报告，因个人原因，胡述军先生申请辞去公司董事的职务。胡述军先生原定任职到期时间为第四届董事会届满之日。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司不存在因胡述军先生的辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数的情形，胡述军先生的辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。胡述军先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司任何职务。

公司将遵照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快增补董事，并根据事项进展及时履行信息披露义务。胡述军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡述军先生任职期间做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2026年6月22日