证券代码：300159　　证券简称：新研股份　　公告编号：2026-053

新疆机械研究院股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司非独立董事谢忱女士的书面辞职报告，谢忱女士因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

谢忱女士原定董事会任期至 2029 年 1 月 15 日，其辞职未导致公司董事会成员人数、审计委员会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司生产经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会时生效，公司董事会将尽快履行法定程序，启动新的董事增补工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。

截至本公告披露日，谢忱女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

谢忱女士在公司担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

备查文件：谢忱辞职报告

新疆机械研究院股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月三十日