证券简称：伊力特　　股票代码：600197　　公告编号：2026-027

新疆伊力特实业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 11 月 9 日召开九届二十六次董事会，会议审议通过了《关于推荐公司第十届董事会董事候选人的议案》，董事会同意推荐李强为公司第十届董事会董事候选人；推荐李小刚为公司第十届董事会外部董事候选人；推荐张勇、夏军民、王东盛为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司第九届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，未发现有《公司法》第 178 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。上述同志的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求，其中独立董事候选人张勇、夏军民、王东盛均已参加上海证券交易所组织的独立董事资格培训，并已取得资格证书，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，且事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并选举。选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。独立董事候选人张勇先生自 2022 年 6 月 27 日首次担任公司独立董事，至 2028 年 6 月 26 日连续任职

满 6 年，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，届时公司将及时完成独立董事的改选工作。

二、其他说明

上述候选人不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

附候选人简历：

董事候选人：李强，男，55 岁，党员，研究生学历，高级工程师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

外部董事候选人：李小刚，男，56 岁，党员，工商管理硕士，高级营销师。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人：张勇，男，51 岁，注册税务师，高级会计师。现任尤尼泰（深圳）税务师事务所有限公司高级合伙人、总经理；尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副总经理。未在其他上市公司担任独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人：夏军民，男，56 岁，党员，本科学历，注册会计师、资产评估师，全国高端会计人才。现任新疆方夏有限责任会计师事务所董事长、党支部书记；西部黄金独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人：王东盛，男，46 岁，大学学历，律师。现任新疆循序律师事务所党支部书记，主任；石河子律师协会会长；西部牧业独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。