

新疆国际实业股份有限公司 关于董事长、董事工作调整暨补选董事的公告

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、董事、高级管理人员辞职情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长冯建方先生、董事陈昱成先生递交的书面辞职报告，冯建方先生因个人身体原因申请辞去公司第九届董事会董事长职务、董事会专门委员会相关职务，辞职后仍在公司担任其他职务；陈昱成先生因职务调整的原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后将担任公司董事会秘书职务。其二人的辞职将在公司股东会选举产生新任非独立董事后生效。

二、补选董事候选人的情况

公司于2026年5月15日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于董事长、董事工作调整暨补选董事的议案》。经公司第九届董事会推荐，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意补选冯现啁先生、孟志军先生为公司第九届董事会非独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该议案尚需提交公司股东会审议。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

附件：冯现啁先生、孟志军先生简历

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2026年5月16日

个人简历:

冯现啁先生，1981年9月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任江苏大力神管桩有限公司副总经理、江苏大力神新型建材有限公司总经理、新疆融能投资发展有限公司总经理、江苏中能建材有限公司总经理、邳州中能环保科技有限公司总经理；现任新疆融能投资发展有限公司执行董事、徐州中能仓储有限公司执行董事、江苏中大杆塔科技发展有限公司副总经理。

冯现啁先生通过控股新疆融能投资发展有限公司间接持有本公司22.82%股权，为公司实际控制人；冯现啁先生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。

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，现任高康资本投资管理有限公司董事长、康辉文化旅游产业集团股份有限公司董事长。

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。

