

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2023-069号

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》《关于调整审计委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况，公司第八届董事会专门委员会作出如下调整：

### 原专门委员会构成情况：

专门委员会	委员会成员	主任委员
审计委员会	胡本源、唐建国、马琼	胡本源
战略委员会	唐建国、王惠明、王进能	唐建国
提名委员会	王惠明、唐建国、胡本源	王惠明
薪酬与考核委员会	马琼、唐建国、胡本源	马琼

### 现专门委员会构成情况：

专门委员会	委员会成员	主任委员
审计委员会	胡本源、李军华、韩路	胡本源
战略委员会	唐建国、王惠明、张晓霞	唐建国
提名委员会	王惠明、唐建国、胡本源	王惠明
薪酬与考核委员会	韩路、唐建国、胡本源	韩路

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2023年12月12日