

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2023—049

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月25日收到公司董事王进能先生的书面辞职报告。王进能先生因工作调整，申请辞去公司董事及专门委员会委员职务，辞职后，王进能先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，王进能先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，王进能先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成董事的补选、聘任等相关后续工作。

王进能先生在担任公司董事及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司董事会对王进能先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

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9月26日