

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到汪芳女士、张晓霞女士递交的书面辞职报告。因工作调整原因，汪芳女士申请辞去公司董事会董事职务，张晓霞女士申请辞去公司董事会董事、战略委员会委员职务。辞职后，汪芳女士在公司担任总会计师职务，张晓霞女士不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，汪芳女士、张晓霞女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

汪芳女士、张晓霞女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对汪芳女士、张晓霞女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名吴婷女士、蒋才斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年8月15日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意吴婷女士、蒋才斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件：董事候选人简历

吴婷女士简历：

吴婷：女，汉族，1982年12月出生，中共党员，硕士研究生，农艺师、中级会计师。曾任第一师2团林业站副站长、第一师2团国资公司副总经理、执行董事、总经理；新疆天山雪食品有限责任公司执行董事；第一师方正造价有限公司董事长；阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司投资运营管理部副部长、部长、现任阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司党委委员、副总经理。

蒋才斌先生简历：

蒋才斌：男，汉族，1978年6月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。曾任新疆塔里木河种业股份有限公司证券投资部项目主管，新疆阿拉尔聚天红果业有限责任公司产业发展部副经理，新疆塔里木综合农业开发股份有限公司证券投资部副经理、经理、证券事务代表。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。