



新疆合金投资股份有限公司 关于证券事务代表兼职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年9月16日收到证券事务代表兼职工监事杨晨女士的书面辞职报告，杨晨女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表兼职工监事职务，辞职生效后，杨晨女士不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，杨晨女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨晨女士在担任公司证券事务代表兼职工监事期间勤勉尽责，公司对杨晨女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2021年9月17日在公司会议室召开2021年第三次职工大会选举职工监事，经到会职工集体讨论，一致同意选举屈建琼女士担任公司第十届监事会职工监事职务，任期与公司第十届监事会任期相同。

屈建琼女士简历详见附件。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二一年九月十七日



附件：屈建琼女士简历

屈建琼女士，1973年9月出生，汉族，大专学历。曾任乌鲁木齐广合隆商贸有限公司行政经理，2021年3月至今任公司综合部主管。

截至目前，屈建琼女士直接持有公司3800股股份，其所持有的股票将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规进行管理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。