

新疆国际实业股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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、证券事务代表辞职情况

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表顾君珍女士提交的书面辞职报告。顾君珍女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，顾君珍女士未持有公司股份，顾君珍女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对其任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

二、证券事务代表聘任情况

公司于2024年12月3日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任范昕煜女士（简历附后）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

范昕煜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，其联系方式如下：

电话：0991-5854232

传真：0991-2861579

邮箱：zqb@xjgjsy.com

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区常州街189号新疆国

际实业股份有限公司 3 楼证券部

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 4 日

附：简历

范昕煜女士，1993年7月出生，中国国籍，本科学历，会计学专业，中共党员，持有证券从业资格证，2018年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并获得资格证书。曾就职于新疆北新路桥集团股份有限公司证券部；2024年10月至今就职于公司证券部。

范昕煜女士未持有公司股票，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；不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求。