

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2024-032

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 关于推举董事代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长王成先生已离任。为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百三十三条，“公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

公司于2024年4月15日召开第三届董事会第五十次临时会议，审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》，经全体董事一致推举由公司董事、总经理王永学先生代为履行董事长职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024年4月15日