

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2023—047

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

近日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事马琼先生的书面辞职报告。马琼先生因个人身体健康及工作原因，申请辞去公司独立董事职务以及专门委员会委员职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，马琼先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，马琼先生的辞职报告将在新任独立董事选举产生后生效。在此之前，马琼先生将继续履行独立董事职责。

马琼先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司董事会对马琼先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

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8月29日