

股票代码：600359

股票简称：新农开发

编号：2023-054

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于增补非独立董事、独立董事的公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》《关于增补公司独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查并通过，公司董事会拟聘任张晓霞女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人、韩路先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。张晓霞女士、韩路先生的任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分的了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况。同时符合公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

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10月26日

附件:

张晓霞女士简历

张晓霞：女，汉族，1977年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。

曾任建化总厂建筑分公司财务科核算员、会计、主办会计、青松集团新型建材分公司财务科主任、青松集团新型干法水泥分公司财务科科长、青松集团财务部税务会计、青松集团财务部副部长、塔建集团财务部副部长、新疆兵团天盈石化股份有限公司财务部副经理、阿拉尔经济技术开发区财政局副局长、阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司（以下简称“统众集团”）审计法务风险控制部部长。现任统众集团财务管理部部长。

韩路先生简历

韩路：男，汉族，1971年出生，理学博士，教授，博士/硕士生导师。现任塔里木大学，从事教学科研工作。