

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2025-090 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第十届董事会 2025 年第十一次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第十届董事会 2025 年第十一次临时会议的通知，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 10 名，实际收到有效表决票 10 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，现实有 10 名董事，需要补选 1 名非独立董事，经公司控股股东特变电工股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟推荐陈奇军先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过后起至第十届董事会届满之日止。

公司提名委员会对董事候选人陈奇军先生的提名及任职资格发表如下意见：

1、经审查，陈奇军先生不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被上

上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所以及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

2、经审查，陈奇军先生具有丰富的工作经验，其教育背景、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事的要求。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（二）审议通过了《公司关于 2026 年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2025-091 号《新疆众和股份有限公司关于 2026 年度开展套期保值及远期外汇业务的公告》）

（三）审议通过了《新疆众和股份有限公司关于开展套期保值及远期外汇业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于开展套期保值及远期外汇业务的可行性分析报告》）

（四）审议通过了《公司关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2025-092 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》）

上述第（一）（二）项议案尚需提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

● 报备文件

新疆众和股份有限公司第十届董事会 2025 年第十一次临时会议决议

附件:

陈奇军先生简历:

陈奇军，男，54岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事会主席、纪检委书记、首席风控合规官。

陈奇军先生未持有公司股票；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。