

新疆机械研究院股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经公司第五届董事会提名委员会审查并审议通过，公司董事会同意提名孙悦先生、万翔先生、李岩先生、陈海翔先生、畅国譞女士、谢忱女士为第六届董事会非独立董事候选人；提名龚巧莉女士、孙文磊先生、李智慧女士为第六届董事会独立董事候选人，其中龚巧莉女士为会计专业人士。上述候选人任期自股东大会选举通过后三年。简历详见附件。

二、董事候选人任职资格情况

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认

为上述董事候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，独立董事候选人在境内上市公司担任独立董事的数量未超过三家，且不存在任期超过六年的情形。

上述独立董事候选人龚巧莉女士、孙文磊先生已取得独立董事资格证书，李智慧女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

三、离任董事情况

公司第五届董事会非独立董事方德松先生、王少雄先生、陈伟先生、郑毅先生以及独立董事张小武先生将在新一届董事会换届选举完成后离任董事职务，将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告披露日，方德松先生、王少雄先生、郑毅先生分别持有公司股权激励限制性股票 88 万股、56 万股、24 万股，陈伟先生、张小武先生未持有公司股份。上述人员离任董事职务后，仍将严格遵守上市公司股份管理相关法律法规及规范性要求，不存在应履行而未履行的承诺事项。

四、其他相关说明

公司第六届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

孙悦，男，中共党员，1993年3月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，现任新疆国投资本运营有限责任公司党委书记、董事长，新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司董事长，德力西新能源科技股份有限公司董事，曾在新疆路桥建设集团有限公司从事财务工作，新疆交通建设投资控股有限公司担任资本管理中心金融投资部投资分析副主管职务，交融启辰资本控股有限公司担任副总经理职务，交融启辰商业保理(青岛)有限公司副总经理，交融启辰融资租赁(青岛)有限公司副总经理，交融启辰(上海)私募基金管理有限公司外部董事，新疆交投房地产开发有限公司外部董事，其未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东之外的其它股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形，不存在《创业板规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

万翔，男，中共党员，1983年3月出生，无境外永久居留权，研究生学历，现任新疆商物航空发展有限公司党支部书记、执行董事、总经理职务，曾任新疆机场集团货运部办公室主任，新疆众和物流有限责任公司副总经理职务、新疆众和现代物流有限责任公司副总经理兼航空物流部负责人，新疆交建物流有限公司副总经理职务、四川腾馨捷通国际货运代理有限公司总经理职务、新疆商贸物流(集团)有限公司航空事业部总经理职务，其未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东之外的其它股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形，不存在《创业板规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

李岩，男，中共党员，1966年10月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，现任新疆商贸物流集团副总经济师，技术中心主任职务，曾任新疆维吾尔自治区质量技术监督局副局长、阿克苏地区质量技术监督局局长、新疆维吾尔自治区纤维检验局局长、新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院院长、新疆标检

产品检测认证有限公司董事长，其未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东之外的其它股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形，不存在《创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

陈海翔，男，1973 年 7 月出生，无境外永久居留权，研究生学历，现任新疆国投资本运营有限责任公司总经理，曾任诺亚（中国）控股有限公司渠道部总监，北京瑞鑫远航投资有限公司 CEO、公司创始人、执行董事；深圳武信创新股权投资基金管理有限公司总经理职务；北京瑞鑫远航投资有限公司总经理职务；其未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东之外的其它股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形，不存在《创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

畅国譞，女，中共党员，1983 年 6 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任深圳市深投华控产业投资有限公司投资副总裁，2019 年 4 月至今担任新研股份董事，曾任国家国防科工局军贸与外事司副主任科员，航天长征国际贸易有限公司市场经理，北京华控投资顾问有限公司投资副总裁，目前通过股权激励持有公司限制性股票 16 万股，与公司控股股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与第二大股东嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业存在关联关系，为受同一控制人下的关联企业。不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形，不存在《创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

谢忱，女，1987 年 9 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任北京华控科创投资顾问有限公司高级投资经理，2023 年 11 月至今担任新研股份董事，曾任北京宝洁研发技术中心高级研究员，未直接或间接持有新研股份股票，与公司控股股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与第二大股东嘉

兴华控腾汇股权投资合伙企业存在关联关系，为受同一控制人下的关联企业。不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形，不存在《创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

龚巧莉，女，1964 年 1 月出生，无境外永久居留权，硕士学历，会计学教授，目前担任新疆天润乳业（600419）和新疆万憬能源股份有限公司（002700）的独立董事，以及新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司外部董事，新疆维吾尔自治区财政厅会计专家库专家、第十四批全国中小企业管理咨询服务专家入库专家、中国企业财务管理协会预算管理委员会副主任，自 2022 年 8 月至今担任公司独立董事，未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、其他股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形，不存在《创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

孙文磊，男，中共党员，1962 年 10 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，新疆大学机械工程学院二级教授、博士生导师，新疆维吾尔自治区机械工程学会理事长，自 2023 年 9 月至今担任公司独立董事，未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、其他股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形，不存在《创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

李智慧，女，中共党员，1983 年 11 月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，2008 年取得法律职业资格，现任上海建纬（乌鲁木齐）律师事务所专职律师。其未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、其它股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形，不存在《创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》

的有关规定。