

新疆机械研究院股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。具体内容如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第六届董事会成员

董事任职类型	人员组成
董事长	孙悦
非独立董事	孙悦、万翔、李岩、陈海翔、畅国譔、谢忱
独立董事	龚巧莉、孙文磊、李智慧

上述人员任期至公司第六届董事会届满。简历详见附件。

上述人员具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一，独立董事占比未低于董事会成员的三分之一，独立董事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。独立董事任职资格已经过深圳证券交易所审核无异议。

（二）公司第六届董事会各专门委员会组成情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。经全体董事审议通过，同意选举如下人员担任第六届董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	委员会其他成员
审计委员会	龚巧莉（独立董事）	孙文磊（独立董事）、李智慧（独立董事）、 孙悦、谢忱
提名委员会	李智慧（独立董事）	龚巧莉（独立董事）、孙文磊（独立董事）、 万翔、李岩
薪酬与考核委员会	孙文磊（独立董事）	李智慧（独立董事）、龚巧莉（独立董事）、 畅国譔、孙悦
战略委员会	孙悦	万翔、李岩、陈海翔、孙文磊（独立董事）

上表中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员龚巧莉女士为会计专业人士。各专门委员会的任期至公司第六届董事会届满。

二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

根据第六届董事会第一次会议决议，聘任公司高级管理人员、证券事务代表的具体情况如下：

总经理：万翔先生

董事会秘书、副总经理：郑毅先生

财务总监：吴玲娟女士

副总经理：薛世民先生、刘波先生

证券事务代表：马智先生

上述人员任期至公司第六届董事会届满，简历详见附件。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所三次以上惩戒的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书郑毅先生和证券事务代表马智先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律、法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：郑毅、马智

联系地址：新疆乌鲁木齐头屯河区融合南路 661 号

联系电话：0991-3742037、3736150

传真号码：0991-3736150

电子信箱：xygf300159@126.com

三、任期届满离任人员情况

（一）本次换届完成后，原第五届董事会董事长、总经理方德松先生；董事、副总经理王少雄先生；董事陈伟先生；独立董事张小武先生不再担任原有职务以及董事会下设各专门委员会的职务。

（二）本次换届完成后，郑毅先生不再担任董事职务，在公司继续担任董事会秘书、副总经理职务。

公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇二六年一月十五日

附件：

个人简历

(1) 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。

(2) 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他股东、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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 郑毅，男，中共党员，1983年10月出生，无境外居留权，工商管理学硕士，中级经济师，2007年-2015年在兴业银行乌鲁木齐分行从事管理工作，2015年-2017年在民生银行从事管理工作，2017年至今在新疆机械研究院股份有限公司先后担任资金运营总监、董事、董事会秘书、副总经理。当前持有公司股权激励限制性股票24万股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于“失信被执行人”。其已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(11) 吴玲娟，女，中共党员，1986年11月出生，无境外居留权，毕业于新疆财经大学财务管理专业，高级会计师，曾任民生证券新疆区域财务负责人、新疆美特智能安全工程有限公司财务经理、新疆交投资本控股有限公司财务融资部部长、新疆商物航空发展有限公司财务总监、新疆商物数智科技有限公司财务总监，与公司控股股东之外的其他股东、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。

(12) 薛世民，男，中共党员，1974年3月出生，无境外居留权，毕业于西安交通大学工商管理本科专业，机械电子高级工程师，2015年12月至今先后担任新疆牧神机械有限责任公司副总经理、总经理；新疆新研牧神科技有限公司副总经理、总经理；2013年8月至2022年8月担任新研股份监事，2024年4月至今担任新研股份副总经理，目前持有公司股票248,960股，其中8万股为股权激励限售股，其余为首发上市前股份。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(13) 刘波，男，中共党员，1984年4月出生，无境外居留权，大学本科学历，正高级工程师，2011年7月至今在四川新航钛科技有限公司先后担任技术员、

研发技术部部长、副总经理、研发总监、常务副总、总经理职务；目前持有公司288,000股，均为公司股权激励限制性股票。其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（14）马智，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，先后担任新疆机械研究院股份有限公司证券事务部专员、主管、经理，目前担任公司证券事务代表兼证券部经理，拥有董事会秘书资格证、证券从业资格证、基金从业资格证。与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求。