

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2026-012

## 新疆国统管道股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了第七届董事会成员。具体情况如下：

### 一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。董事会成员分别为非独立董事姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生，独立董事汤洋女士、崔琪先生、李大明先生，职工董事王勇先生。公司第七届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会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数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。其中，三名独立董事均已取得独立董事资格证书，三名独立董事的任职资格在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

### 二、部分董事任期届满离任

本次换届完成后，公司第六届董事会非独立董事马军民先生、王相品先生、独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生将不再担任

董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，上述人员未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年3月24日