

## 新疆众和股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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法律责任。

#### 一、董事/高级管理人员离任情况

近日，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到职工董事、副总经理边明勇先生，副总经理杨世虎先生、郭万花女士的书面辞呈。因工作变动原因，边明勇先生辞去公司职工董事、副总经理职务；杨世虎先生辞去公司副总经理职务。因退休原因，郭万花女士辞去公司副总经理职务。辞职后，边明勇先生、杨世虎先生仍将在公司控股公司担任重要职务；郭万花女士将在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，边明勇先生、杨世虎先生、郭万花女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

#### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
边明勇	职工董事、副总经理	2026年3月24日	2028年1月5日	工作变动	是	控股公司管理人员	否
杨世虎	副总经理	2026年3月24日	2028年1月5日	工作变动	是	控股公司管理人员	否
郭万花	副总经理	2026年3月24日	2028年1月5日	退休	是	公司工程技术顾问	否

#### （二）离任对公司的影响

边明勇先生离任不会导致董事会成员低于法定人数；截至本公告披露日，边明勇先生、杨世虎先生、郭万花女士不存在应履行未履行的承诺事项。公司将根

据《公司法》《公司章程》及相关规定，尽快完成职工董事的补选工作。边明勇先生、杨世虎先生、郭万花女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对边明勇先生、杨世虎先生、郭万花女士表示衷心的感谢。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2026年3月25日