

新疆天顺供应链股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于 2025 年 6 月 18 日北京时间 16:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议由董事会半数以上董事共同推举丁治平先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议同意选举丁治平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

会议同意选举胡晓玲女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3. 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。具体人员组成情况如下：

审计委员会：张红梅（主任委员）、邓峰、白鸣

战略委员会：邓峰（主任委员）、张红梅、丁治平

提名委员会：白鸣（主任委员）、张红梅、丁治平

薪酬与考核委员会：邓峰（主任委员）、白鸣、胡建林

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任丁治平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任王继利先生、赵燕女士、胡建林先生、高翔先生为公司副总经理，上述人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任高翔先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

联系方式如下：

联系电话：0991-3792613

传真号码：0991-3717790

电子邮箱：xjts@xjtsscm.com

联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号

邮政编码：830026

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任赵燕女士为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8. 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

会议同意聘任拜文艳女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任邓薇薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

联系方式如下：

联系电话：0991-3792613

传真号码：0991-3717790

电子邮箱：xjts@xjtsscm.com

联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号

邮政编码：830026

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1. 《第六届董事会第一次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025年6月19日