

新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第五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”）第六届董事会第五次临时会议于2025年11月6日北京时间11:00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11月1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。会议由董事长丁治平先生主持，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《关于聘任公司总经理的议案》

为提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵燕女士担任公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会换届时止。后附赵燕女士简历。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过了《关于注销新疆宝顺新兴供应链有限公司的议案》

经审核，董事会同意公司注销参股子公司新疆宝顺新兴供应链有限公司。

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《关于注销新疆宝顺新兴供应链有限公司暨关联交易的公告》。

本议案关联董事胡建林先生回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为6人。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1. 《第六届董事会第五次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025年11月7日

附件

简 历

赵燕女士简历

赵燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 5 月，大学本科学历，高级会计师、注册税务师。1988 年 3 月至 1999 年 6 月在新联集团历任出纳、会计处长；1999 年 6 月至 2000 年 2 月，在无锡拖拉机厂、无锡中收收割机厂任董事、总会计师；2000 年 3 月至 2001 年 7 月，在中收新疆机械制造公司、中收房地产公司任财务经理；2001 年 10 月至 2009 年 8 月，在新疆广汇实业股份有限公司历任财务部长、财务副总监；2009 年 8 月至 2013 年 5 月，任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司财务总监；2013 年 5 月至 2020 年 5 月先后任公司董事、副总经理、财务总监；2020 年 6 月至 2024 年 9 月分别在广东正大康生物科技股份有限公司、江西辉腾新能源有限公司任副总经理、财务总监；2024 年 10 月至今先后任公司高级顾问、财务总监。

赵燕女士与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵燕女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求。