

新疆天顺供应链股份有限公司

关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告

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。

一、总经理离任情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 6 日收到公司总经理丁治平先生提交的书面辞职报告。

丁治平先生因工作调整的原因辞去公司总经理的职务。根据《公司法》、《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》等有关规定，自辞职报告送达董事会之日起，丁治平先生不再履行公司总经理的职责。丁治平先生的原定任期为 2025 年 6 月 18 日至 2028 年 6 月 18 日。丁治平先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事、董事长、战略委员会委员、提名委员会委员等职务。

丁治平先生辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。

截至本公告披露日，丁治平先生未直接或间接持有公司股份。丁治平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

丁治平先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对丁治平先生任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、总经理聘任情况

为提升公司管理水平，根据《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，任职期限自第六届董事会第五次临时会议审议通过之日起至公司第六届董事会换届时止。附赵燕女士简历。

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。