

新疆机械研究院股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司、新研股份”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 15 日 16:00 在公司会议室召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司半数以上董事共同推举董事孙悦先生主持本次会议，本次会议以现场结合通讯方式对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经董事会全体董事审议通过，同意选举孙悦先生担任第六届董事会董事长职务，为公司法定代表人，任期至第六届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《创业板股票上市规则》的相关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员会其他成员

审计委员会	龚巧莉 (独立董事)	孙文磊（独立董事）、李智慧（独立董事）、孙悦、谢忱
提名委员会	李智慧 (独立董事)	龚巧莉（独立董事）、孙文磊（独立董事）、万翔、李岩
薪酬与考核 委员会	孙文磊 (独立董事)	李智慧（独立董事）、龚巧莉（独立董事）、畅国譞、孙悦
战略委员会	孙悦	万翔、李岩、陈海翔、孙文磊（独立董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司经营发展需要，本次董事会聘任万翔先生为公司总经理；聘任郑毅先生为公司董事会秘书、副总经理，聘任吴玲娟女士为公司财务总监；聘任刘波先生和薛世民先生为公司副总经理。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任马智先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十五日