

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2024-24

## 新疆国际实业股份有限公司 关于公司独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》，具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，公司董事会对公司在任独立董事徐辉、汤先国、董运彦、原独立董事刘煜（已于 2023 年 10 月 30 日离任）任职期间的独立性情况进行核查、评估并出具专项报告如下：

经核查独立董事徐辉、汤先国、董运彦、原独立董事刘煜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，其本人及近亲属也未在公司主要股东公司担任任何职务，未直接或间接持有国际实业 1%以上的股份，与公司无任何关联交易；与公司主要股东、实际控制人亦不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 4 月 25 日