

新疆鑫泰天然气股份有限公司

关于独立董事辞职及补选的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、关于公司独立董事辞职的事项

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事任军强先生的书面辞职报告，任军强先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。

任军强先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事所占董事会成员的比例低于法律法规规定的最低要求。根据《公司章程》的相关要求，任军强先生将继续履行独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职责。上述辞职报告自股东大会选举产生新的独立董事时生效。

任军强先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，董事会对其所付出的努力和贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选公司独立董事的事项

公司于2023年3月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。经公司提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名温晓军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期至股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次补选独立董事候选人发表了同意的独立意见。

温晓军先生已经取得了深圳证券交易所独立董事资格证书。温晓军先生作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案无异议，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2023年3月15日

附：温晓军先生的简历

温晓军先生：中国国籍，无永久境外居留权。毕业于新疆财经大学，硕士学历，2016年5月至今创办了国浩律师（乌鲁木齐）事务所，任党支部书记、主任、管理合伙人，执业年限：十六年。主要从事企业破产、改制、重组相关的诉讼、仲裁服务。为多家商业银行、财务公司、投资银行、大型国有企业、外商投资企业、民营企业、境内外上市公司和其他类公司提供争议解决法律服务。2021年3月19日至今担任西域旅游开发股份有限公司独立董事；2021年11月26日至今担任新疆立新能源股份有限公司独立董事；2022年6月至今担任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事。