

新疆伊力特实业股份有限公司

关于陈智先生临近法定退休年龄申请辞职并选举李强先生为公司董事长暨调整第九届董事会下设专业委员会人选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于陈智先生临近法定退休年龄申请辞职并选举李强先生为公司董事长的情况

鉴于陈智先生临近法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略发展委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈智先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陈智先生将不再担任公司董事长、董事、董事会战略发展委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

基于上述情况，公司于2025年12月15日召开了九届十九次董事会，会议审议通过了《关于陈智先生临近法定退休年龄申请辞职并选举李强先生为公司董事长》的议案，同意选举李强先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的有关规定，李强先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记事项，公司董事会授权公司相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

截至本公告披露日，陈智先生未持有公司股份，陈智先生已按照相关规定做好工作交接。

陈智先生自2016年担任公司董事长以来，始终恪尽职守、勤勉担当，以卓越领导力推动公司治理规范化发展，带领团队稳健经营、开拓创新，为公司高质量发展筑牢根基，赢得广泛认可。公司董事会对其任职以来的辛勤付出与重要贡

献致以最诚挚的感谢。

二、调整第九届董事会下设专业委员会人选的情况

鉴于陈智先生临近法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略发展委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，根据《公司法》、《公司提名委员会工作细则》、《公司董事会战略发展委员会工作细则》及相关规定，公司于 2025 年 12 月 15 日召开了九届十九次董事会，会议审议通过了《关于调整第九届董事会下设专业委员会人选的议案》，同意由李强先生当选第九届董事会董事长，接任陈智先生原担任的公司第九届董事会战略发展委员会主任委员及第九届董事会提名委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日