

新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议于2026年4月20日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2026年4月15日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过了《关于补选公司董事的议案》

为完善公司治理结构、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，经董事会提名委员会审查、提名，公司董事会同意推选王昱燃女士为公司第六届董事会非独立董事候选

人，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会换届时止。附王昱燃女士简历。

王昱燃女士担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案还需提请股东会审议。

3. 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》

公司定于 2026 年 5 月 7 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1. 《第六届董事会第十次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

王昱燃女士简历

王昱燃女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985 年 6 月，硕士研究生学历，高级人力资源管理师、二级心理咨询师。2007 年 1 月至 2012 年 5 月在昆仑银行克拉玛依支行任行政秘书；2012 年 5 月至 2017 年 4 月在新疆天顺投资集团任办公室主任；2017 年 5 月至今，先后在新疆天顺供应链股份有限公司任办公室主任、航空业务负责人、副总经理。

截至本次会议召开日，王昱燃女士与公司实控人王普宇先生、公司副总经理王继利先生均为甥舅关系。除上述关系外，王昱燃女士与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王昱燃女士未直接持有公司股份，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。