

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2026-039

新疆机械研究院股份有限公司 关于独立董事辞职暨拟补选独立董事的公告

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。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会于近日收到了独立董事孙文磊先生递交的书面辞职报告。孙文磊先生因其个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会、战略委员会委员等职务，其原定任期自2026年1月15日至2029年1月14日，辞职后，孙文磊先生将不再担任公司任何职务。

由于孙文磊先生在任职期间辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，孙文磊先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，孙文磊先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

截至本公告日，孙文磊先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对孙文磊先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2026年8月18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选董鹏生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会届满。董鹏生先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，此议案方可提交公司2026年第二次临时股东大会审议。补选独立董事事项经股东会审议通过后，董鹏生先生将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务以及审计委员会、提名委员会和战略委员会委员职务，任期与董事任期相同。

截至本公告日，董鹏生先生已取得独立董事资格证书。

公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述独立董事候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》(2025年8月修订)等规定的独立董事任职资格和条件。董鹏生先生的简历详见附件。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇二六年八月十九日

附件：独立董事候选人简历

董鹏生，男，中共党员，1962年2月出生，无境外永久居留权，硕士学历，研究员级高级工程师，1983年7月至2009年8月，中航工业第一飞机设计研究院历经组长、研究室主任、部长、副总设计师；2009年9月至2013年9月，中国航空工业集团有限公司飞机公司民机部部长；2013年10月至2017年11月，中航工业西安民机公司党委书记，副总经理；2017年12月至2022年2月，中航工业第一飞机设计研究院专务、科技委副主任；2022年6月至2024年12月，壹通无人机系统有限公司总经理；2026年1月至今，陕西华鹰众行航空科技有限公司首席科学家、总经理。其未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东之外的其他股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形，其目前所任职公司与公司及子公司不存在业务往来，不存在《创业板规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。