

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2024-008

新疆国统管道股份有限公司 关于选举王出先生为公司第六届董事会非独立董事 事候选人的公告

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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开的第六届董事会第五十二次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举王出先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，同意提名选举王出先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（相关简历详见附件）。任期与公司本届董事会任期相同。

本公司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候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2024年2月29日

附件：非独立董事候选人简历

王出先生：中国国籍，男，汉族，1980年4月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。

工作经历：

2003年7月至2010年10月 在中国铁路物资总公司财务部工作；

2010年10月至2012年8月 在中国铁路物资股份有限公司任财务部部长助理；

2012年8月至2016年2月 在中国铁路物资广州有限公司先后任副总会计师、总会计师及党委委员；

2016年2月至2018年12月 在中国铁路物资股份有限公司任审计监督部副部长；

2017年4月至2019年1月 兼任马钢（重庆）材料技术有限公司监事；

2019年1月至今 在新疆国统管道股份有限公司任财务总监；

2020年1月至今 在新疆国统管道股份有限公司任董事会秘书；

2022年6月至今 在安徽卓良新材料有限公司任董事长。

王出先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查的情形；不存在《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》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未发生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的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。