证券代码：002941　　证券简称：新疆交建　　公告编号：2026-061

新疆交通建设集团股份有限公司

关于选举公司职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的有关规定，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，张成刚先生当选为公司第四届董事会职工董事（简历见附件），与公司其他现任董事共同组成第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张成刚先生具备职工董事任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

本次选举完成后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2026年10月26日

附件：

张成刚先生简历：

张成刚先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中央党校大学毕业。曾任喀什地区新兴组织党工委委员、副书记；喀什地区疏勒县委委员、常委、组织部长；新疆交投实业有限责任公司党委委员、纪委书记；新疆交通建设集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任新疆交通建设集团股份有限公司党委专职副书记、工会主席、职工董事。

截至目前，张成刚先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张成刚先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，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尚未有明确结论的情形，未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者被人民法院纳入失信被执行人名单。