证券代码：002941　　证券简称：新疆交建　　公告编号：2026-068

新疆交通建设集团股份有限公司

关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告

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。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开了第四届董事会第四十次临时会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于补选董事会审计委员会委员的基本情况

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，董事会拟补选职工代表董事张成刚先生为公司第四届董事会审计委员会委员，与李薇女士、刘涛先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

二、对公司的影响

本次补选为保障董事会审计委员会的正常运行所做的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

第四届董事会第四十次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2026年11月13日