

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新疆天業節水灌溉股份有限公司

XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00840)

- (1) 執行董事辭任；及
- (2) 建議委任執行董事

執行董事辭任

新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈蔣大勇先生(「蔣先生」)由於工作調動原因辭任執行董事之職務，有關辭任由本公司將召開的股東週年大會(「股東週年大會」)補選新任執行董事就任當日生效。蔣先生已向本公司確認，截至本公告日期，蔣先生與董事會及管理層之間並無意見分歧，亦無任何有關蔣先生辭任上述職位的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對蔣先生在任職期內為本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

建議委任執行董事；及董事會委員會成員組成變動

董事會欣然宣佈，根據本公司提名委員會的提名及董事會的審議，董事會建議委任王軍先生為執行董事。該建議委任尚需提交股東週年大會審議及批准。若該建議委

任獲得股東以普通決議案通過，其任命自股東週年大會同日生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。

王軍先生的履歷詳情載列如下：

王軍先生，51歲，畢業於西安陸軍學院經濟管理專業。王軍先生曾擔任第八師坦克團排長、副連長、連長等職務。後於二零一四年七月擔任八師石河子市人力資源和社會保障局勞動關係科科長。彼於二零一七年一月加入天業集團，歷任人力資源部副部長、採購中心副主任(主持日常工作)、新疆天業股份有限公司採供中心主任及天域匯通執行董事、總經理。現任新疆天業股份有限公司資產管理部部長。

除以上所披露外，王軍先生確認(i)於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)與本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關連；及(iii)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

待股東於股東週年大會上批准王軍先生的委任，王軍先生將與本公司簽署服務協議，本公司將不需支付王軍先生的董事薪酬。

除上文所披露者外，王軍先生確認，概無任何有關王軍先生的其他事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條的規定予以披露，並概無任何其他事宜須敦請股東注意。

股東週年大會

本公司將召開股東週年大會，以尋求股東批准(其中包括)(i)委任王軍先生為本公司的執行董事。

一份載有(其中包括)(i)建議委任王軍先生為本公司的執行董事；及(ii)股東週年大會補充通告的補充通函，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
董事長
周剛

中國，新疆

二零二六年五月二十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為周剛先生(董事長)、蔣大勇先生、王東偉先生及李政先生；以及三名獨立非執行董事，分別為谷莉女士、洪維德先生及何新林先生。

* 僅供識別