

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2024-025

## 新疆立新能源股份有限公司

### 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运转，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。

公司召开了职工代表大会，一致选举卢军姿女士为公司第二届职工代表监事（简历详见附件），本次职工代表监事选举产生后，公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。卢军姿女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第二届监事会。任期自公司股东大会审议通过非职工代表监事选举之日起，任期三年。

上述职工代表监事符合《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》等法律法规中有关职工代表监事任职的资格和条件。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司监事会

2024年4月9日

附件：

### 职工代表监事候选人简历

卢军姿，女，2001年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2019年9月至2022年6月，新疆建设职业技术学院建筑装饰工程专业学习（期间2021年9月至2022年1月，新疆电力设计院项目控制室实习）；2022年7月至今，新疆立新能源股份有限公司电力运营部（技术研发部）专员。

截至公告披露日，卢军姿女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王乃伟先生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，未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，也不存在《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3.2.1条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。