

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告

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。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席杜洪凌先生的书面辞职报告。因个人原因，杜洪凌先生申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后，杜洪凌先生将不在公司担任职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，杜洪凌先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，杜洪凌先生将按照相关规定继续履行职责。

截至本公告披露日，杜洪凌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。杜洪凌先生任职期间勤勉尽责，维护了公司及股东的利益，公司及公司监事会对杜洪凌先生担任监事会主席、非职工代表监事期间的辛勤工作以及为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！

2024年4月25日，公司召开第五届监事会第十五次会议审议通过《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王相磊先生（简历见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》关于监事任职的相关规定，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选非职工代表监事的事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2024年4月25日

附件：非职工代表监事简历

王相磊：男，1969年8月出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。1992年7月至2003年5月历任中原钻井二公司司钻、助理工程师、钻井工程师、带班队长、平台经理（正科级）；2003年6月至2008年7月在中国石油集团（CNPC）中油长城钻井公司历任伊朗GW107队、利比亚GW121队平台经理、钻机管理分公司副总经理、总经理；2008年7月至2023年2月历任海隆石油技术服务有限公司副总经理、总经理、董事；2023年2月至2023年11月任海隆石油工业集团高级副总裁；2023年12月至今任贝肯能源北京公司总经理。

截至本公告日，王相磊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询王相磊先生不属于“失信被执行人”。