

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2022-079

新疆大全新能源股份有限公司

关于选举副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《新疆大全新能源股份有限公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经公司提名程序，公司于2022年9月9日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经提名委员会提名并进行资格审核，与会董事充分讨论，一致同意推选公司董事徐翔先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

徐翔先生的个人简历及持股情况详见本公告附件。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022年9月10日

附件：个人简历

徐翔先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学工商管理专业硕士。1993年8月至1996年6月历任江苏长江电气集团有限公司会计、经理；1996年7月至1999年12月任镇江默勒电器有限公司副总经理；2000年1月至2006年5月任江苏长江电器股份有限公司总经理；2006年6月至今任大全集团总裁；2007年11月至今任开曼大全董事、副董事长；2011年2月至2015年12月任大全有限董事；2015年12月至今任新疆大全董事。

截止本公告披露日，徐翔先生直接持有新疆大全新能源股份有限公司的股份比例为0.91%。

截至本公告出具之日，徐翔先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。