

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2023-001

## 新疆大全新能源股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

### 一、财务总监辞职情况

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼副总经理冯杰先生递交的书面辞职报告，因工作岗位调整，冯杰先生申请辞去财务总监兼副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《新疆大全新能源股份有限公司章程》的有关规定，冯杰先生辞任财务总监兼副总经理的报告书自送达董事会之日起生效。冯杰先生工作岗位调整后仍担任公司其他岗位职务，将继续为公司服务，其辞去高管职务不会对公司日常运营产生不利影响。

截止本公告披露日，冯杰先生未直接持有公司股份。冯杰先生在担任公司财务总监兼副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董事会和管理层有意见分歧的情况，公司及董事会对冯杰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、聘任财务总监情况

为确保财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名及公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司于2023年1月8日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于财务总监辞职及聘任财务总监兼副总经理的议案》，公司董事会同意聘任施伟先生（简历详见附件）担任公司财务总监兼副总经理，任期自第二届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新疆大全新能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2023年1月10日

## 附件：个人简历

**施伟先生**，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学，本科学历。中国注册资产评估师、中国注册税务师、房地产估价师。1992年7月至1994年12月任扬中市财政局科员；1995年1月至2002年7月任扬中市会计师事务所部门主任；2002年8月至2004年12月任扬中市正信会计师事务所部门主任；2005年1月至2006年3月任大全集团有限公司财务部副经理；2006年4月至2022年12月任大全集团有限公司财务部总经理。

截止本公告披露日，施伟先生未直接或间接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。

截至本公告出具之日，施伟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。