

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2024-055

新疆大全新能源股份有限公司

关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告

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、董事、总经理辞职情况

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理、核心技术人员王西玉先生递交的书面辞职报告。因工作岗位调整，王西玉先生辞去公司董事、总经理及专门委员会委员职务。辞职后，王西玉先生仍在公司担任其他岗位职务，仍属于公司核心技术人员。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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，王西玉先生辞任公司董事的报告书自送达董事会之日起生效。王西玉先生辞任公司董事、总经理及专门委员会委员后仍担任公司其他岗位职务，仍属于核心技术人员，将继续为公司服务，其辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，不会对本公司日常管理及生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，王西玉先生未直接持有公司股份。王西玉先生在担任公司董事、总经理及专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。公司及董事会对王西玉先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、聘任总经理情况

公司董事会共由9名董事组成，现空缺1名董事，为完善公司治理结构，保证

公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核资格，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意聘任朱文刚先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；并同意提名朱文刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。非独立董事选举事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、调整公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的情况说明

鉴于王西玉先生辞任董事，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，现拟调整朱文刚先生为公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员，自股东大会同意补选朱文刚先生为非独立董事之日起生效。

调整后，公司第三届董事会战略与可持续发展委员会成员为：徐广福（主任）、徐翔、葛飞、施大峰、LIANSHENG CAO、朱文刚、孙逸铖。公司其他董事会专门委员会成员保持不变。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日

附件：个人简历

朱文刚先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，成都科技大学化学工艺与工程专业毕业。2008年8月至2017年7月任重庆大全新能源有限公司多晶硅事业部总经理；2017年7月至2022年7月任新疆大全新能源股份有限公司安全环保总监；2022年7月至2023年1月任内蒙古大全新能源有限公司安全环保总监；2023年1月至2023年8月任大全能源总部安环部总经理；2023年8月至今任大全能源副总裁兼新疆制造基地总经理。

截止本公告披露日，朱文刚先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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。