

## 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于补选股东代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东监事柳怀宝先生因工作岗位调整原因，于2024年2月8日申请辞公司股东代表监事职务，详见公司于2024年2月9日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

为保证公司监事会正常运作，公司于2024年3月21日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，提名沈亮先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会

2024年3月22日

附件：

## 简 历

沈亮：男，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，2023年1月至今任宁夏宝丰集团有限公司审计总监，2010年12月至2022年12月担任宝丰能源法务部部长，此前，沈亮先生曾担任宝丰能源总裁办副主任。

沈亮先生未持有本公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，沈亮先生不属于“失信被执行人”。