

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于广东宏大控股集团股份有限公司通过协议收购新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股份事项已于 2025 年 2 月 25 日办理完成过户登记手续，成为公司控股股东。按照协议约定，公司将根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法定程序开展监事会换届选举工作。现将本次监事会非职工代表监事换届选举情况公告如下：

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。经公司股东提名，公司监事会同意高飞先生、张婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由公司第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2025 年 3 月 8 日

附件：

公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

高飞，男，1987年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师（工程副高级）。历任新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司技术质量部机电技术员，公司工程技术研发中心机电技术员、销售部主管、工程技术研发中心机电主管，新疆安能爆破工程有限公司总经理助理，公司经济运行部副部长、部长，公司总经理助理，新疆安能爆破工程有限公司党支部书记、董事长。现任新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长。

张婷，女，1987年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、律师职业资格、中级会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所项目负责人，新疆新合融资担保有限公司风险控制岗，国泰君安证券股份有限公司业务董事，广汇能源股份有限公司财务部副部长，乌鲁木齐市妇幼保健院经管办负责人。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司财务管理部副部长，新疆雪峰双兴商贸有限责任公司外部董事。