



新疆合金投资股份有限公司 关于职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东已变更为广汇能源股份有限公司，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，公司监事会需提前换届选举，公司第十二届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。

公司于2022年10月10日召开了2022年第二次职工大会，经民主表决的方式作出如下决议：同意选举王婧女士为公司第十二届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十二届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会决议之日起三年。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第十二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

王婧女士简历详见附件。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二二年十月十一日



附件：职工代表监事简历

王婧女士：1990年9月出生，苗族，本科学历，法学学士。曾任新疆天龙矿业股份有限公司监察审计部法务，2018年3月至今任公司审计法务部法务主管，2022年2月至今任公司职工监事。

截至目前，王婧女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。