

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2023-028

新疆立新能源股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董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。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》，公司董事会同意聘任汪安丽女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第一届董事会任期届满之日止，汪安丽女士简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审核，汪安丽女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得提名为高级管理人员的情形。公司独立董事对本次公司聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023年6月21日

附件：

高级管理人员简历

汪安丽，女，1979年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于昌吉州泰昆生物蛋白科技有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司等公司，历任昌吉州城市建设投资集团有限公司副总经理、昌吉州国有资产投资经营集团有限公司副总经理。

截至本公告日，汪安丽女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。