

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2023-034

新疆立新能源股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第一届董事会及监事会任期将于2023年8月28日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第一届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司第二届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023年8月23日