

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2024-029

新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年4月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开，鉴于公司于同日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以口头、电话、邮箱等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由全体董事共同推选王博先生主持。会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举范兵先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-031）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，选举第二届董事会各专门委员会成员如下：

| 董事会下设委员会 | 主任委员 | 委员 | 委员 |
|-------------|------|-----|-----|
| 董事会战略委员会 | 范兵 | 窦照军 | 岳勇 |
| 董事会提名委员会 | 岳勇 | 王博 | 付军胜 |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 付军胜 | 王博 | 姚文英 |
| 董事会审计委员会 | 姚文英 | 岳勇 | 付军胜 |

第二届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-031）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，经与会董事审议，公司董事会同意聘任窦照军先生、王炜先生、关华先生、汪安丽女士、吴晓婷女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-031）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

（四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任财务总监的议案》

经公司第二届董事会提名委员会和审计委员会资格审查，经与会董事审议，公司董事会同意聘任叶春女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-031）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

（五）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，经与会董事审议，公司董事会同意聘任董爽女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-031）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

（六）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任赵生萍女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-031）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

（七）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-032）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

三、备查文件

1. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会 2024 年第 1 次会

议决议》；

3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议决议》；

4.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议决议》

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日