

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-020

新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2025年2月25日以通讯表决的方式召开，鉴于公司于同日召开的2025年第二次临时股东大会补选陈龙先生为第二届董事会非独立董事，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、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议由出席会议的全体董事推举董事、总经理窦照军先生召集并主持，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，董事会同意选举陈龙先生为公司第二届董事会董事长，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。

具体内容详见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）的《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暨补选战略与ESG委员会主任委员的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会战略与ESG委员会委员及主任委员的议案》

经与会董事审议，董事会同意补选陈龙先生为公司第二届董事会战略与ESG

委员会委员及主任委员，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。

具体内容详见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）的《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暨补选战略与 ESG 委员会主任委员的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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九次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日