

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2023-021

新疆大全新能源股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举管世鸿先生为公司第三届监事会职工代表监事，第三届职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第三届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与2023年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，就任时间与公司第三届监事会的2名非职工代表监事的就任时间相同，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2023年5月23日

附件：

第三届监事会职工代表监事候选人简历

管世鸿先生：1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播大学，中共党员，政工师。1997年10月至2002年3月任石河子巴音沟河流域管理处党支部书记、指导员，2002年3月至2007年4月任兵团建工师职业技术学校学生科科长，2007年4月至2011年4月任新疆北新路桥集团党群工作部主任，2011年4月至今任新疆大全党总支部书记、工会主席、监事。

截至本公告日，管世鸿先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

管世鸿先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。