

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2023-022

新疆大全新能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董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”）第二届董事会、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，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年5月22日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名徐广福先生、徐翔先生、施大峰先生、葛飞先生、LONGGEN ZHANG（张龙根）先生、周强民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，LIANSHENG CAO（曹炼生）先生、姚毅先生、袁渊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人中，袁渊先生为会计专业人士，袁渊先生、姚毅先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。LIANSHENG CAO（曹炼生）先生承诺在本次提名后，将参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举

产生。公司第三届董事会董事自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司第二届董事会第三十七次会议独立董事意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 5 月 22 日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意提名夏军先生、陈崇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。前述第三届监事会候选人简历见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他

公司第三届董事会、监事会将自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

徐广福先生：1942年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1960年至1983年任职于扬中市新坝治安村、新坝农技站、新坝综合厂；1984年至2000年历任镇江市电器设备厂有限公司执行董事和江苏长江电气集团有限公司董事长；2000年至今任大全集团董事长；2007年11月至今任开曼大全董事长；2011年2月至2015年12月任大全有限董事长；2015年12月至今任新疆大全董事长。

徐广福先生为第九届全国人民代表大会江苏省代表，第九届扬中市人民代表大会常务委员会副主席，2005年荣获全国机械工业优秀企业家，2010年获江苏省五一劳动奖章及镇江市“大爱之心”个人荣誉称号。

徐广福先生为公司实际控制人。截至本公告日，徐广福先生直接持有公司股份19,500,000股，占公司总股本0.91%。徐广福先生与直接持有公司0.91%股份的股东徐翔先生为父子关系。截止2023年3月31日两人合计直接和间接持有Daqo New Energy Corp.的股份比例为18.16%，另外徐广福先生担任Daqo New Energy Corp.和重庆大全新能源有限公司的董事长除此之外，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。

徐广福先生不存在《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。

徐翔先生：1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2004年7月获得南京大学工商管理硕士学位。1993年8月至1996年6月历任江苏长江电气集团有限公司会计、经理；1996年7月至1999年12月任镇江默勒电器有限公司副总经理；2000年1月至2006年5月任江苏长江电器股份有限公司总经理；2006年6月至今任大全集团副董事长、总裁；2007年11月至今任开曼

大全董事会副主席；2011年2月至2015年12月任大全有限董事；2015年12月至今任新疆大全董事；2022年9月至今任新疆大全副董事长。

徐翔先生历任中共江苏省第十一、十二和十三届党代会党代表。

徐翔先生为公司实际控制人。截至本公告日，徐翔先生直接持有公司股份19,500,000股，占公司总股本0.91%。徐翔先生与直接持有公司0.91%股份的股东徐广福先生为父子关系。截止2023年3月31日两人合计直接和间接持有Daqo New Energy Corp.的股份比例为18.16%，另外徐翔先生担任Daqo New Energy Corp.的董事和重庆大全新能源有限公司的总经理。除此之外，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。

徐翔先生不存在《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。

施大峰先生：1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2009年12月获香港中文大学高级财会人员专业会计学硕士学位，拥有中国注册会计师资格。1992年7月至1993年12月任职于扬中市财政局；1994年1月至2001年6月任职于扬中市正信会计师事务所有限公司；2001年7月任职于大全集团；2006年1月至今任大全集团董事、副总裁；2009年8月至今任开曼大全董事；2011年2月至2015年12月任大全有限董事；2015年12月至今任新疆大全董事。

截至本公告日，施大峰先生直接持有公司股份16,250,000股，占公司总股本0.76%。施大峰先生担任Daqo New Energy Corp.和重庆大全新能源有限公司的董事。除此以外，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。

施大峰先生不存在《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。

葛飞先生：1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于荷兰马斯特里赫特大学，EMBA 硕士学位。高级工程师，曾获“镇江市十佳青年企业家”、“镇江市新长征突击手”、“镇江市人民奖章”、“江苏省劳动模范”等荣誉表彰。1982年至1984年任镇江电器设备厂职员；1988年至1992年任江苏长江电气集团技术科科长；1993年至2005年任镇江默勒电器有限公司总经理；2005年至今任大全集团有限公司执行总裁；2022年至今任大全新能源公司董事。

葛飞先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。葛飞先生担任 Daqo New Energy Corp 的董事。除此以外，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。

葛飞先生不存在《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。

LONGGEN ZHANG（张龙根）先生：1964年5月出生，美国国籍，研究生学历，张龙根先生拥有西德克萨斯 A&M 大学专业会计和工商管理硕士学位，以及南京大学经济管理学士学位，现为美国注册会计师协会会员。1984年至1991年任中国农业银行江苏省分行信贷官员；1992年至1996年任 Cactus Feeders, Inc. 中国项目经理；1996年至1997年任 Continental Grain Company 高级会计师；1997年至1999年任 Asian Pulp & Paper Co. Ltd. 国际会计经理；1999年至2001年任 Metiom, Inc. 财务会计总监；2001年至2002年任 Scient Corp. 财务总经理；2002年至2006年任 Crystal Window and Door Systems, Ltd. 首席财务官；2006年至2008年任鑫苑置业控股有限公司董事兼首席财务官；2008至2014年任晶科能源有限公司首席财务官；2014年至今任晶科能源有限公司董事；2018年1月至今任开曼大全董事和首席执行官；2018年4月至今任新疆大全董事，2020年6月起担任新疆大全副董事长。

截至本公告日，张龙根先生直接持有公司股份 16,250,000 股，占公司总股本 0.76%。张龙根先生担任 Daqo New Energy Corp 的董事、首席执行官。除此以外，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。

张龙根先生不存在《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。

周强民先生：1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1989 年 7 月至 1992 年 5 月任四川索特（集团）股份有限公司生产部技术员、科长；1992 年 6 月至 2005 年 10 月历任重庆索特股份有限公司车间副主任、生产部经理、总经理助理、总工程师；2006 年 3 月至 2014 年 7 月任开曼大全生产部经理、多晶硅事业部总经理、首席运营官；2014 年 8 月至 2019 年 6 月任开曼大全首席技术官；2019 年 6 月至 2020 年 7 月任开曼大全首席运营官；2020 年 7 月至今任新疆大全董事、总经理。

截至本公告日，周强民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。

周强民先生不存在《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。

第三届董事会独立董事候选人简历

LIANSHENG CAO（曹炼生）先生：1950年3月出生，美国国籍，中国科学院研究生院（现中国科学院大学）物理化学硕士和美国密西根州立大学计算机科学硕士。1987年8月至1989年1月任Hayakawa Institute of Technology软件开发工程师；1989年1月至1992年2月任VIAM Manufacturing, Inc.资深软件工程师兼IT部门经理；1992年2月至1996年12月任Andersen Consulting资深系统分析师；1997年1月至2000年9月任PerSè Software, Inc.资深软件架构师兼资深经理；2000年10月至2002年2月任Lightspeed, Inc.资深软件架构师兼总监；1996年7月至2004年8月任C&A Enterprises Corp.执行总裁（CEO）；2002年3月至2004年8月任上海外国投资促进中心洛杉矶办事处副主任；2004年8月至2010年6月任中微半导体设备（上海）有限公司执行长特别顾问兼事业发展执行总监；2010年6月至2011年4月任理想能源设备（上海）有限公司执行长特别顾问、战略与事务管理部执行总监兼执行委员会委员；2011年至2022年任中微半导体设备（上海）股份有限公司中国区总经理、副总裁；2020年6月起任新疆大全独立董事。

截至本公告日，曹炼生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。

曹炼生先生不存在《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。

姚毅先生：1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学法学院，先后获法学学士、法学硕士学位，并拥有证券从业资格和经济师（金融专业）资格。1995年7月至1995年12月任福建经济贸易律师事务所律师助理；1996年1月至1997年8月任福建君立律师事务所律师助理、律师；2000年7月至2000年12月任上海浦东发展银行股份有限公司上海地区总部公司金融部职

员；2000年12月至2002年5月任海通证券股份有限公司总经理办公室法务主管；2002年5月至2005年1月任健桥证券股份有限公司法律事务部总经理；2005年2月至2007年11月任上海市瑛明律师事务所律师、合伙人；2007年12月至今任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人；2020年6月起任新疆大全独立董事。

截至本公告日，姚毅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。

姚毅先生不存在《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。

袁渊先生：1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士，清华大学金融学博士后。2012年5月至2016年3月任职于中国证监会上市部和基金业协会；2016年3月至2017年7月任东吴证券研究所副所长、首席策略分析师；2017年7月至2020年5月任兴业银行集团华福证券投行业务委员会副主任、董事总经理、股权部总经理；2020年5月至今任中德证券投资银行部董事总经理、部门负责人；2020年6月起任新疆大全独立董事。

截至本公告日，袁渊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。

袁渊先生不存在《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。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

夏军先生：1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏大学工商管理硕士，国际注册内部审计师、国际注册信息系统审计师、美国注册管理会计师、拥有法律职业资格。2002年8月至2008年2月任扬中市审计局科员，2008年3月至2011年8月任扬中市审计局办公室副主任，2011年9月至2012年12月任大全集团有限公司审计部总经理助理，2013年1月至2022年12月任大全集团有限公司审计部副总经理，2023年1月至今任新疆大全监审部总经理。

截至本公告日，夏军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。

夏军先生不存在《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。

陈崇先生：1982年10月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（武汉），法学专业，本科学历，并拥有司法考试资格证A本。2006年9月至2014年2月，任内蒙古鹿城联众律师事务所律师；2014年4月至2023年2月，任东方希望集团有限公司法务经理；2023年2月至今任新疆大全法务部副经理。

截至本公告日，陈崇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。

陈崇先生不存在《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。