

证券代码：688303

证券简称：大全能源



新疆大全新能源股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会
会议资料

2023 年 6 月

目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议案.....	6
议案一.....	6
关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	6
议案二.....	7
关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案	7
议案三.....	8
关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	8
附件：	9

新疆大全新能源股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,确保股东在本次股东大会期间依法行使权利,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本会议须知:

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题,对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指

定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿等事项，以平等对待所有股东。

新疆大全新能源股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 6 月 8 日（星期四）下午 15 点 30 分
- 2、现场会议地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室
- 3、会议召集人：新疆大全新能源股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长徐广福先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年 6 月 8 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	选举徐广福先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐翔先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举施大峰先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举葛飞先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举 LONGGEN ZHANG（张龙根）先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举周强民先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	选举 LIANSHENG CAO（曹炼生）先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举姚毅先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举袁渊先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	选举夏军先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈崇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

新疆大全新能源股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议案

议案一

关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及代理人：

鉴于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、法规及规范性文件及《新疆大全新能源股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事会任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名徐广福先生、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，上述非独立董事候选人简历详见附件。

本议案已于 2023 年 5 月 22 日经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见本公司 2023 年 5 月 24 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关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2023-022）。

现提请股东大会审议并表决。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日

议案二

关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及代理人：

鉴于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、法规及规范性文件及《新疆大全新能源股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事会任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名 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，上述非独立董事候选人简历详见附件。

本议案已于 2023 年 5 月 22 日经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见本公司 2023 年 5 月 24 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关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2023-022）。

现提请股东大会审议并表决。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日

议案三

关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及代理人：

鉴于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、法规及规范性文件及《新疆大全新能源股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工监事，1 名职工监事，监事会任期三年。监事会拟提名夏军先生、陈崇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

本议案已于 2023 年 5 月 22 日经公司第二届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见本公司 2023 年 5 月 24 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关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2023-022）。

现提请股东大会审议并表决。

新疆大全新能源股份有限公司监事会
2023 年 6 月 8 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。