

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2024-029

新疆大全新能源股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选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。

一、职工代表监事辞职情况

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第三届监事会职工代表监事管世鸿先生递交的书面辞职报告。管世鸿先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞任后，管世鸿先生仍在公司担任其他职务。

管世鸿先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司监事会谨向管世鸿先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选职工代表监事的情况

为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2024年6月21日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举徐益女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2024年6月22日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

徐益女士，女，1983年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华理工大学计算机科学与技术本科。2005年7月至2010年12月，历任江西电视台品牌推广部编导、导播、导演；2013年11月至2018年8月，历任石河子北泉建筑安装工程有限责任公司综合部副主任；2018年8月至2019年7月，历任石河子市人民检察院政治部书记员；2019年8月至2021年8月，历任新疆天山云牧乳业有限责任公司综合部主任、董秘、监事；2021年9月至今，任新疆大全新能源股份有限公司行政部经理助理，工会副主席、女工委主任。

截至本公告日，徐益女士未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、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。

徐益女士不存在《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。