

## 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2022年4月29日上午在公司二楼会议室召开，本次会议应出席职工代表36人，实到职工代表36人，符合相关法律、行政法规、规范性文件。

经出席会议的职工代表认真审议，推选马蕊女士、丰硕先生出任公司第五届监事会职工代表监事（相关人员简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。

马蕊女士、丰硕先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

具体表决结果如下：

1、选举马蕊女士为公司第五届监事会职工代表监事

表决结果：34票同意，0票反对，0票弃权

2、选举丰硕先生为公司第五届监事会职工代表监事

表决结果：34票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

新疆贝肯能源工程股份有限公司

监事会

2022年5月6日

**附件：职工代表监事候选人简历如下**

**马蕊：**女，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。2009年11月至2020年12月，任贝肯能源固定资产主管；2016年1月至今，任贝肯能源工会委员；2017年2月至今，任贝肯能源职工代表监事。

截至本公告日，马蕊女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询马蕊女士不属于“失信被执行人”。

**丰硕：**男，1989年9月出生，专科学历。2017年01月至2018年05月，任山河建设集团有限公司江西公司水电工程负责人；2018年06月至2020年11月，任新疆贝肯装备制造有限公司综合专员；2021年01月至今，任新疆贝肯装备制造有限公司人力行政部经理。

截至本公告日，丰硕先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询丰硕先生不属于“失信被执行人”。