

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2023-027

新疆立新能源股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2023年6月19日以通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于2023年6月13日向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长王博先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

经与会董事审议，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》，同意公司聘任汪安丽女士担任新疆立新能源股份有限公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审核通过，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

公司《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-028）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
- 2.《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023年6月21日