

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2023-058

新疆立新能源股份有限公司
关于提名选举独立董事的公告

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。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月28日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于提名选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查并发表明确意见，董事会同意提名付军胜先生为公司第一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），付军胜先生当选为独立董事后，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。任期自公司股东大会通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

付军胜先生拥有丰富的法律、公司治理、企业投融资管理等相关经验，能够胜任独立董事岗位职责要求和具备独立性的要求，兼任上市公司独立董事未超过三家，尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事资格培训。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案通过后方可提请股东大会审议。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023年12月30日

附件：

付军胜先生简历

付军胜先生，1972年出生，北京工商大学毕业，统计学硕士，2000年3月至2008年7月担任联想集团有限公司风险经理，2008年7月至2013年3月担任益博睿国际商业信息咨询（北京）有限公司咨询总监，2013年3月至2017年7月担任拜博医疗集团有限公司副总裁，2017年7月至2022年7月为北京北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人，2022年7月至今，担任北京汇智纵横管理咨询有限公司副总经理。

截止本公告披露日，付军胜先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职资格。