

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。经公司控股股东新疆农牧业投资（集团）有限责任公司书面提名，公司监事会同意马璇女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司董事会书面提名，戴永刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由公司第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2022年6月2日

附件：

公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历（排名不分先后）

马璇，女，1984年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册项目管理师，董秘资格证。历任中国石油北京销售公司财务资产部结算员，中国石油天然气运输公司合同管理员、审计员，特变电工新疆新能源股份有限公司投资合作经理，华金证券股份有限公司新疆分公司机构业务总监，公司审计部部长，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司法务风控部部长、总法律顾问。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司审计部部长，北京力鼎汇信供应链管理有限公司执行董事，公司第三届监事会主席。

戴永刚，男，1973年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，一级信用管理师、注册助理安全工程师。历任伊犁民用爆破器材专卖有限公司业务员、业务主管、业务负责人、总经理，伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司董事、总经理，伊犁雪峰爆破工程有限公司执行董事、法定代表人，伊犁雪峰危险品运输有限公司执行董事、法定代表人，尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司董事、总经理、党委委员，尼勒克县雪峰公司党委书记、总经理，新疆雪峰爆破工程有限公司党委委员、董事、总经理。现任新疆雪峰爆破工程有限公司党委书记、董事长、总经理。