

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2023-032

新疆立新能源股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事温晓军先生提交的书面辞职报告，温晓军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去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。辞去上述职务后，温晓军先生不再担任公司及子公司其他职务，截至本公告披露日，温晓军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。温晓军先生独立董事职务、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原定任期为2020年8月至公司第一届董事会任期届满日止。

温晓军先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，温晓军先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，温晓军先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、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的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

温晓军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对温晓军先生担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2023年7月25日