

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2025-017

## 新疆立新能源股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

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2025年2月6日收到范兵先生的书面辞职报告，范兵先生因工作调整申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员及主任委员职务。辞职后其本人将不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，范兵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，范兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。范兵先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司将尽快完成董事补选和董事长选举工作。

范兵先生在任职期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，为公司战略发展、规范运作、稳健经营作出了重要贡献，公司及董事会对范兵先生在任期内所作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

2025年2月8日