

证券代码: 001258

证券简称: 立新能源

公告编号: 2026-004

新疆立新能源股份有限公司

关于调整董事会审计委员会委员的公告

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”）于 2026 年 1 月 6 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会审计委员会委员调整情况

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理过程中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整，原董事会审计委员会委员付军胜先生不再担任董事会审计委员会委员职务，选举陈龙先生担任公司董事会审计委员会委员，其他委员保持不变，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：姚文英（主任委员）、岳勇、付军胜。

调整后：姚文英（主任委员）、岳勇、陈龙。

二、备查文件

1. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日