

广汇能源股份有限公司 关于更换监事的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）监事会于近日收到公司监事王国林先生提交的不再担任公司第八届监事会监事的辞请报告。因工作调动原因，王国林先生申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司及公司监事会对王国林先生任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

鉴于上述辞请将会致公司监事总人数未达到《公司章程》相关规定，经监事会提名推荐，公司于2023年4月12日召开监事会第八届第二十次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换监事的议案》，选举王毅先生（后附简历）为公司第八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至第八届监事会任期届满之日为止。在股东大会选举新任监事前，原任监事仍将继续履行其作为监事的职责。

王毅先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会
二〇二三年四月十四日

附件：

王毅先生个人简历

王毅，男，1981年1月出生，本科学历。现任广汇清洁炼化有限责任公司党委书记。曾任新疆能源（集团）有限责任公司哈密分公司办公室主任；新疆能源研究院有限责任公司（市场部）主管；新疆汇源通投资管理有限公司经理；新疆维吾尔自治区直属机关工委组织部主任科员、副主任科员、科员。