

新疆万憬能源股份有限公司

关于选举产生第六届职工代表董事的公告

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。

新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2025年9月届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营发展需求，公司第六届董事会将由6名董事组成，其中包含1名职工代表董事，该职工代表董事需通过公司职工代表大会民主选举产生。

为保障董事会换届工作的顺利推进，公司于2025年9月10日召开了五届五次职工代表大会。与会职工代表进行了充分审议并表决，选举马哲先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事，将与公司2025年9月12日召开的2025年第四次临时股东会选举产生的其他5名董事共同组成公司第六届董事会，任期自第六届董事会组成之日起至第六届董事会任期届满为止。董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

新疆万憬能源股份有限公司 董事会

2025年9月11日

简 历

马哲先生，汉族，出生于1990年2月，籍贯陕西，本科学历，中共预备党员，无境外永久居留权。2007年10月至今在本公司工作，2007年10月至2015年5月期间从事公司片区管理员、加气员、加气站站长、安全监察专员等工作；2015年6月至2016年2月任巴楚分公司副经理；2016年2月至2020年10月任巴楚分公司经理；2018年10月至2022年10月兼任新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司副经理；2020年10月至2022年9月任公司客户服务部副部长（主持工作）；2022年10月至2023年4月任甘肃浩源天然气有限责任公司董事、总经理；2023年5月至2025年3月任公司安环监察部副部长（主持工作）；2025年3月至今任乌什县分公司经理；2022年9月至2024年7月任公司监事；2024年7月至2025年8月任新疆万懋能源股份有限公司职工代表监事。

马哲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股票12,600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，马哲先生不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第178条、《公司章程》第103条、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》第3.2.2条所规定的不适合任职的情形。