

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月27日召开九届十九次董事会，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会选举戴继锋先生为公司董事长，根据公司《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，公司董事会选举戴继锋先生为董事会战略委员会委员并担任董事会战略委员会主任职务。具体如下：

一、调整前董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	委员会主任	委员会委员
战略委员会	宋为兔	张世潮 董 敏 李要合 刘宝龙 孙朝晖 纪玉虎
审计委员会	张世潮	董 敏 李要合 宋为兔 戴继锋
提名委员会	董 敏	张世潮 李要合 刘宝龙 孙朝晖
薪酬与考核委员会	李要合	张世潮 董 敏 孙朝晖 李永忠

二、调整后董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	委员会主任	委员会委员
战略委员会	戴继锋	张世潮 董 敏 李要合 刘宝龙 宋为兔 孙朝晖 纪玉虎
审计委员会	张世潮	董 敏 李要合 宋为兔 戴继锋
提名委员会	董 敏	张世潮 李要合 刘宝龙 孙朝晖
薪酬与考核委员会	李要合	张世潮 董 敏 孙朝晖 李永忠

公司第九届董事会专门委员会委员任期本次董事会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十八日