

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2025-020

债券代码：240363

债券简称：23 蒙电 Y1

债券代码：240364

债券简称：23 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事班国瑞先生由于工作变动原因，辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。班国瑞先生确认，其与公司董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。公司董事会对班国瑞先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司股东北方联合电力有限责任公司的推荐并经公司董事会提名委员会审查无异议，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》，董事会同意提名杨晓华女士担任公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附件：

杨晓华女士简历

杨晓华，女，汉族，1977年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士，高级工程师。

工作经历：曾任北方联合电力有限责任公司煤炭事业部计划发展部主管；北方联合电力有限责任公司煤炭事业部（北能公司）计划发展部副经理、经理；北方联合电力有限责任公司煤炭事业部（北能公司）副总经理、工会主席兼计划发展部经理、党委委员；现任北方联合电力有限责任公司计划发展部主任。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司计划发展部主任，与内蒙华电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有内蒙华电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。