

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2025-048

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于改选公司独立董事的公告

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。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司独立董事杜莹芬女士自 2019 年 7 月至今一直担任公司独立董事职务，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，杜莹芬女士已连续六年担任公司独立董事职务，达到了独立董事法定任职年限。杜莹芬女士任职期间严格执行上市公司有关的法律法规，依法履行职责，为董事会的规范运作做出了很大贡献，公司及董事会对杜莹芬女士几年来的辛勤工作及所做出的贡献表示感谢。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会决定提名段辉先生（简历附后）为公司独立董事候选人，并提名段辉先生继任杜莹芬女士于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、生产委员会担任的相关职务，任期自股东大会审议通过后至第九届董事会届满为止。

段辉先生承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上海证券交易所已通过对段辉先生独立董事候选人的任职资格审核。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附：段辉先生简历

独立董事候选人简历

段辉，男，汉族，1971年出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员。1993年7月至1998年7月，任石家庄化肥厂审计科审计员；1998年8月至2001年12月，任石家庄会计师事务所审计项目经理；2002年3月至2006年8月，任北京庄胜集团审计部审计主任；2006年9月至2011年3月，任中国银行软件中心财务部高级会计师；2011年4月至今，任央广视讯传媒股份有限公司副总经理兼财务总监。