

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2025-062

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”）董事王珍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薪酬与考核委员会委员职务。王珍瑞先生确认，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。

一、董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王珍瑞	董事及董事会薪酬与考核委员会委员	2025 年 10 月 29 日	2026 年 6 月 29 日	工作调整	否	无	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，王珍瑞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营，王珍瑞先生已按照公司相关制度做好交接工作。王珍瑞先生在担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展起到了重要作用。对此，公司及董事会对王珍瑞先生为公司发展所做出贡献表示衷心的感谢。

三、补选董事候选人的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东北方联合电力有限责任公司提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人张岩先生的任职资格进行了审查，同意提名张岩先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

公司于2025年10月29日召开第十一届董事会第十八次会议，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》，董事会同意提名张岩先生担任公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东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

2025年10月30日

附件：

张岩先生简历

张岩，男，汉族，1981年11月出生，籍贯内蒙古赤峰，大学本科、管理学学士、工程硕士，2005年11月参加工作，2010年11月加入中国共产党。

工作经历：曾任锡林郭勒热电有限责任公司财务与预算部副部长、部长；锡林郭勒热电有限责任公司总会计师、党委委员兼总法律顾问；内蒙古上都发电有限责任公司总会计师、党委委员。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：无关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有内蒙华电 600863 股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。