

证券代码：601216

证券简称：君正集团

公告编号：临2025-040号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，包括职工董事1名。

为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开职工代表大会，选举侯哲先生为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件）。侯哲先生将与其他6名现任董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

侯哲先生担任职工董事后，公司第六届董事会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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2025年11月28日

附件：职工董事简历

侯哲：男，中国国籍，无国外永久居留权，1988年2月出生，本科学历。

曾任君正集团经营管理部经营分析员，财务中心经营管理部部长，财务中心总经理助理、副总经理、总经理。

现任君正集团董事、经营管理部总经理。

侯哲先生未持有公司股票，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。