

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2025- 069

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。

重要内容提示：

● 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日收到非独立董事杨晓华女士、高玉杰先生提交的辞职报告。杨晓华女士因工作安排调整原因，申请辞去公司第十一届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效；高玉杰先生因工作安排调整原因，申请辞去公司第十一届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

● 公司于 2025 年 8 月 26 日、9 月 26 日分别召开第十一届董事会第十七次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》，董事会成员含一名职工代表董事。

● 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第十一届董事会第十九次会议，同意提名王飞飞女士为第十一届董事会非独立董事；同日，公司第三

届职工大会第六次会议选举王晓戎先生为职工代表董事。

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
杨晓华	非独立董事、战略与 ESG 委员会委员	2025 年 12 月 2 日	2026 年 6 月 29 日	工作安排调整	否	无	否
高玉杰	非独立董事、战略与 ESG 委员会委员	2025 年 12 月 2 日	2026 年 6 月 29 日	工作安排调整	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，杨晓华女士、高玉杰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正常运作和公司日常生产经营，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度做好交接工作。杨晓华女士和高玉杰先生在担任董事期间勤勉尽责，为公司稳健发展和规范运作发挥了积极作用。对此，公司及董事会对杨晓华女士和高玉杰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

（一）非独立董事补选情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公

司股东信达证券股份有限公司提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人王飞飞女士（简历附后）任职资格进行审查，同意提名公司第十一届董事会非独立董事候选人。

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第十一届董事会第十九次会议，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》，董事会同意提名王飞飞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。

（二）职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 26 日、9 月 26 日分别召开第十一届董事会第十七次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》，公司董事会九名董事中，包含一名职工代表董事。公司于 2025 年 12 月 2 日召开第三届职工大会第六次会议，选举王晓戎先生（简历附后）为职工代表董事，任期自 2025 年 12 月 2 日起至本届董事会届满之日止。王晓戎先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规有关职工董事的任职资格和条件，其当选职工董事后，公司第十一届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：

王飞飞简历（非独立董事）

王飞飞，女，汉族，1977年9月出生，中国共产党党员，南开大学金融学专业博士毕业，经济学博士，经济师。

工作经历：曾任辽东学院（原丹东高等专科学校）教师；中国信达资产管理股份有限公司总裁办公室经理，战略发展部经理，资产经营二部经理、高级副经理，业务审核部高级副经理、高级经理、系统管理处处长（期间曾作为中组部博士团成员挂职甘肃省兰州市经济开发区管委会副主任、读者集团副总经理）专职审批人、二级专职审批人等职务。现任信达投资有限公司总经理助理兼业务发展一部总经理。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任信达投资有限公司总经理助理兼业务发展一部总经理，与内蒙华电不存在关联关系。

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。

王晓戎简历（职工代表董事）

王晓戎，男，汉族，1971年9月出生，中国共产党党员，大学本科学历，高级会计师。

工作经历：曾任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部主管、财务部经理、副总会计师；锡林郭勒热电有限责任公司总会计师；北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂总会计师；北方联合电力有限责任公司股权管理部副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理兼董事会秘书、工会主席、党委委员。现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理、工会主席、党委委员。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理，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。