

证券代码：603230

证券简称：内蒙新华

公告编号：2026-002

内蒙古新华发行集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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：

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事高瑞梅女士递交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，高瑞梅女士申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞任后，高瑞梅女士不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
高瑞梅	董事	2026年1月21日	2028年9月15日	达到法定退休年龄	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的规定，高瑞梅女士的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司经营产生影响，其将按照公司有关制度做好工作交接。经高瑞梅女士确认，截至目前其未持有公司股份，与公司无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东。公司将按照《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的选举工作。

公司对高瑞梅女士任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日