

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”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中包含独立董事3名、非独立董事4名，非独立董事中包含职工董事1名。

公司于2026年7月24日召开职工代表大会，选举侯哲先生为公司第七届董事会职工董事（简历详见附件）。侯哲先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的其他6名董事组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对侯哲先生的任职资格进行了事前审核，并发表意见如下：经审阅侯哲先生的个人简历及相关资料，本次被提名的职工董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力，未发现存在《公司法》等法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现存在中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

本次董事会换届选举完成后，公司第七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

2026年7月25日

附件：职工董事简历

侯哲：男，中国国籍，无境外永久居留权，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，经营管理部总经理。现任君正集团董事、审计部总经理。

侯哲先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。