

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于董事会秘书辞职既聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会秘书辞职情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事会秘书纪玉虎先生的书面辞职申请，因个人工作原因，纪玉虎先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，纪玉虎先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员和副总经理职务。

纪玉虎先生在任公司董事会秘书期间，工作认真、勤勉尽责，为公司资本运作、可持续发展和人才培养等方面做出的巨大贡献，公司董事会对纪玉虎先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、董事会秘书聘任情况

公司于2025年3月4日召开九届二十三次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任华阳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。

华阳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。华阳女士的简历见附件。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0477-8139874，传真：0477-8139833，邮箱：yxny@berun.cc。

联系地址：鄂尔多斯市东胜区托克西街博源大厦12层，邮政编码：017000。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二五年三月五日

## 附件：董事会秘书简历

华阳，女，1977年8月出生，中共党员，本科学历。历任公司证券事务代表、证券事务部部长，内蒙古博源控股集团有限公司人力资源部总经理，公司监事、党委副书记、工会主席、人力资源总监。现任内蒙古博源控股集团有限公司监事，公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，华阳女士持有公司股份240万股，占公司总股本的0.06%，其中无限售流通股96万股，股权激励限售股144万股。其持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.16%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司监事，除此之外，华阳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。华阳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。华阳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。