

内蒙古电投能源股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事公告

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。

2025年10月27日，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第十一次临时董事会审议通过《关于解除独立董事职务的议案》，董事会同意解除韩放先生独立董事职务。该议案已提交2025年第五次临时股东会审议。

2025年11月5日，公司2025年第十二次临时董事会审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会建议，董事会拟选举张启平先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人张启平先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025年11月5日

附件

独立董事候选人简历

张启平先生，1959年生，汉族，工学博士。曾任华东电网有限公司总工程师；国网福建省电力有限公司党组副书记副总经理；国家电网有限公司科技、国际、生技部主任，总工程师，顾问；国家电网有限公司华东分部顾问。现任上海电力股份有限公司独立董事。

最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、高级管理人员。除上述情形之外，张启平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有本公司股份。经核查，张启平先生不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾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的情形，不属于全国法院失信被执行人。