

内蒙古电投能源股份有限公司 董事会秘书离任公告

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、董事会秘书离任情况

（一）提前离任的基本情况。内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月9日收到公司董事会秘书李冬先生提交的书面辞职报告。

因工作变动原因，公司董事会秘书李冬先生辞去电投能源董事会秘书职务，李冬先生原定任职期限为2024年9月14日至2027年9月11日。李冬先生辞去董事会秘书职务后，担任公司三级咨询，其不持有公司股份。

（二）离任对公司的影响。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。李冬先生辞去董事会秘书职务不会影响公司生产经营工作的正常开展。公司于2026年8月10日召开2026年第六次临时董事会，补选该空缺的董事会秘书职务，并按照公司相关管理制度做好董事会秘书工作交接。

（三）李冬先生不存在其他未履行完毕的公开承诺事项。

董事会对李冬先生担任董事会秘书以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！

二、备查文件

董事会秘书辞职报告。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年8月10日