

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月21日召开九届一次董事会，经公司董事长提名，董事会聘任纪玉虎先生为公司董事会秘书、沈楠先生为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致，详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《九届一次董事会决议公告》。

本次聘任的董事会秘书纪玉虎先生和证券事务代表沈楠先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

### 一、董事会秘书纪玉虎先生联系方式

联系地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层；

邮政编码：017000；

联系电话：0477-8139874；传真：0477-8139833；

电子邮箱：yxny@berun.cc。

### 二、证券事务代表沈楠先生联系方式

联系地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层；

邮政编码：017000；

联系电话：0477-8139873；传真：0477-8139833；

电子邮箱：yxny@berun.cc。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日