

证券代码：000683

证券简称：远兴能源

公告编号：2025-041

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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2025年5月15日召开九届二十六次董事会，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。根据公司《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，董事会选举邢占飞先生为董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。具体如下：

### 1. 补选前董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	委员会主任	委员会委员
战略委员会	戴继锋	张世潮 董 敏 李要合 刘宝龙 宋为兔 纪玉虎
审计委员会	张世潮	董 敏 李要合 戴继锋 宋为兔
提名委员会	董 敏	张世潮 李要合 刘宝龙
薪酬与考核委员会	李要合	张世潮 董 敏 李永忠

### 2. 补选后董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	委员会主任	委员会委员
战略委员会	戴继锋	张世潮 董 敏 李要合 刘宝龙 宋为兔 邢占飞 纪玉虎
审计委员会	张世潮	董 敏 李要合 戴继锋 宋为兔
提名委员会	董 敏	张世潮 李要合 刘宝龙 邢占飞
薪酬与考核委员会	李要合	张世潮 董 敏 邢占飞 李永忠

公司第九届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日