

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于公司董事离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 13 日收到公司董事刘春林先生、边志宝先生递交的辞职报告。因工作调整，刘春林先生申请辞任公司董事会董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，边志宝先生申请辞任公司董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞任后，刘春林先生仍将在内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司担任职务；边志宝先生仍将在公司担任其他职务。

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘春林	董事，董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员	2026 年 1 月 13 日	2026 年 5 月 18 日	工作调整	否	否
边志宝	董事、董事会战略委员会委员	2026 年 1 月 13 日	2026 年 5 月 18 日	工作调整	是	否

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，刘春林先生、边志宝先生辞去董事职务不会影响公司的正常运作，刘春林先生、边志宝先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、改选公司董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对本次董事人选及其任职资格进行审核后无异议，公司于 2026 年 1 月 14 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于改选公司董事的议案》。公司董事会同意王三民先生、张钧昱先生为公司董事候选人，并同意王三民先生、张钧昱先生（简历附后）继任刘春林先生、边志宝先生于董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。本次改选公司董事事项需提交股东会审议。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日

王三民先生简历

王三民：男，汉族，1974 年出生，研究生学历。历任伊泰生物高科财务部副部长；内蒙古伊泰集团有限公司计划财务处会计主管；伊泰药业分公司副经理；公司企业管理部物资采供部部长、公司副总经理、总经理；内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司董事长；现任内蒙古伊泰集团有限公司董事、副总裁；鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司总经理；内蒙古伊泰智能物流有限公司董事长兼总经理；准朔铁路有限责任公司副董事长；内蒙古伊泰博杰储运有限公司董事长兼总经理；内蒙古伊泰投资股份有限公司总会计师。

张钧昱先生简历

张钧昱：男，1997 年生，硕士研究生学历。历任伊泰（股份）香港有限公司总经理；伊泰(集团)香港有限公司总经理；深圳泰誉私募股权基金管理有限公司副总经理；内蒙古伊泰集团有限公司海外事业部总经理；公司海外事业部总经理。现任北京泰誉资产管理有限公司、深圳泰誉私募股权基金管理有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（股份）香港有限公司、伊泰(集团)香港有限公司董事；山东新潮能源股份有限公司董事长、总经理。