

内蒙古电投能源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月26日收到公司独立董事夏鹏先生提交的书面辞职报告。

独立董事夏鹏先生在公司董事会连续任职独立董事时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，特申请辞去电投能源独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在电投能源担任任何职务。

因其辞职后，电投能源董事会无会计专业的独立董事，因此独立董事夏鹏先生在辞职后将继续履行职责至电投能源选举产生新的会计专业独立董事时止。辞职报告应当在独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。夏鹏先生不持有本公司股份，也不存在股份锁定承诺。

公司对夏鹏先生担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2024年4月26日