

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2025-049

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事鲁卫东先生提交的辞职报告，因公司治理结构调整，鲁卫东先生申请辞去公司董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，鲁卫东先生离任后将继续在公司担任副总经理职务。

一、董事离任情况

（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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
鲁卫东	董事	2025 年 12 月 23 日	2027 年 1 月 1 日	公司治理结构的调整	是	副总经理	否

（二）离任对公司的影响

鲁卫东先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。鲁卫东先生确认，其与公司、董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。

鲁卫东先生在担任公司董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举第十届董事会职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规的规定，公司已于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》的规定，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于2025年12月23日召开了职工代表大会，选举周嘉颖女士为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

周嘉颖女士符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。周嘉颖女士担任职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

职工代表董事周嘉颖女士简历：中共党员，大学学历，现任本公司行政综合部总监，内蒙古鄂尔多斯市东胜区温暖乡村牧区专项基金会秘书长，曾任本公司职工监事，历年在本公司行政部从事接待秘书、外事秘书、党务秘书，担任团委书记、工会副主席兼团委书记、行政部经理等。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年12月24日