

北京京能电力股份有限公司 关于第七届董事会、监事会延期换届的公告

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个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董事会、监事会任期将于2024年6月22日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成,预计在任期届满前无法完成换届工作。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性,公司第七届董事会、监事会换届选举工作将适度延期,公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应延期。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年六月一日