

东方集团股份有限公司
关于董事会、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。

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会将于 2023 年 6 月 23 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成、以及公司正在推进收购联合能源集团有限公司 25%股份事项，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司拟将董事会、监事会换届选举延期举行。公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员的任期亦相应顺延至换届选举工作完成之时，在此期间，公司第十届董事会、监事会、董事会各专门委员会以及高级管理人员将按照有关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责和义务。

公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并按有关规定及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日