

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2021-038

重庆万里新能源股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于2021年9月2日届满。公司于2021年8月9日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举莫天全先生、刘坚先生、雷华先生、张志宏女士、崔鹏先生、关兰英女士为第十届董事会非独立董事；同意选举叶剑平先生、胡康宁先生、姬文婷女士为第十届董事会独立董事。公司于2021年8月9日召开第九届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会监事的议案》，同意选举郭士虎先生和张爽女士为公司第十届监事会非职工代表监事，详情请见公司于2021年8月10日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

2021年8月10日，公司披露《万里股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030），拟于2021年8月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于公司主要股东及相关方签署〈股份转让补充协议〉的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会监事的议案》。鉴于工作安排调整，且上述议案涉及事项尚

需进一步补充及完善，公司董事会取消了此次临时股东大会，公司将择机另行发出股东大会召开通知，审议相关事项，详情请见公司于2021年8月25日披露的《万里股份关于取消2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-036）。

鉴于上述情况，为确保董事会、监事会工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会将延期换届选举，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进相关工作进程，尽快召开股东大会，完成董事会、监事会换届选举，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。目前公司生产经营稳定，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的生产经营。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2021年9月2日