

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2023-005

安徽恒源煤电股份有限公司

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。

公司第七届董事会、监事会任期将于 2023 年 2 月 12 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司正常运营，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。换届工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行信息披露义务。特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司

2023 年 2 月 9 日