

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2020-048

广东韶能集团股份有限公司关于董事会、监事会 延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于2020年7月4日届满。目前公司正在开展新一届董事会、监事会的换届工作，预计近期将完成提名等相关工作。

为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任其他人员的任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员、公司高级管理人员及董事会聘任其他人员将依照法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极协调和推进董事会及监事会换届选举工作进程，并依法履行信息披露义务。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 3 日