

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2023-035

新疆火炬燃气股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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法律责任。

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“新疆火炬”或“公司”）第三届董事会、监事会任期于2020年10月15日开始，至2023年10月14日届满。

由于公司第四届董事会候选人及第四届监事会候选人的提名工作尚未完成，相关工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的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对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2023年10月14日