

湖南山水节能科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南山水节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2024年9月25日届满，公司正在积极筹备换届选举工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会和高级管理人员的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、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。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2025年2月14日