

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-012

山西省国新能源股份有限公司

关于监事会延期换届的公告

本公司监事会及全体监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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满。鉴于中国证监会于近期发布了《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求“上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”。同时，中国证监会近期集中修改、废止了部分新《公司法》配套规章、规范性文件，尚待公司统一调整，为保证监事会的正常运作，在《公司章程》及相关配套制度修订前公司监事会将延期换届，在修订前仍由第十届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 14 日