

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2025-040

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十届董事会、监事会任期将于 2025 年 5 月 20 日届满。鉴于《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）正在根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规作相应修订，公司将在新《公司章程》生效后启动新一届董事会换届工作。为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《公司章程》中相关条款亦将相应修订。

在公司董事会、监事会换届工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会、监事会
2025 年 5 月 20 日