

证券代码: 000803

证券简称: 山高环能

公告编号: 2025-089

山高环能集团股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董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。

山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“山高环能”)第十一届董事会任期将于2025年12月27日届满,鉴于公司向特定对象发行A股股票事项的相关工作尚未完成,为确保董事会工作的连续性与稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会换届选举完成之前,公司第十一届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行董事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董事会

2025年12月24日