

## 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2026年3月7日届满。鉴于公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司第三届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会完成换届选举前，公司第三届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

本次延期换届不会影响公司的正常运营，亦不存在独立董事任职期限超过6年的情形。公司将稳步推进董事会换届相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2026年3月6日