

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：2026-022

上海汇通能源股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董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。

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会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六年的情形。公司将积极推进董事会换届选举各项工作，尽快完成董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司

董事会

2026年4月4日