

证券代码：605580

证券简称：恒盛能源

公告编号：2023-012

恒盛能源股份有限公司 董事会、监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个别及连带责任。

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会已于日前任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届筹备工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性。公司第二届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续忠实、勤勉履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会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、监事会换届选举工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露工作。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2023年4月11日