

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-016 号

四川川投能源股份有限公司 关于董事会和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。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会已于 2025 年 4 月 6 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《四川川投能源股份有限公司章程》的相关规定，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影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并按照规定及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日