

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2022-049

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于董事会、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法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会及监事会已于近期任期届满。鉴于公司第二届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，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和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2022年6月29日