

美都能源股份有限公司

关于董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。

公司董监事会延期换届情况说明：

根据公司章程规定，公司董事由股东大会选举或更换，任期每届三年。公司现任第十届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2023年6月22日届满。

鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，相关董监事会候选人员无法在2022年年度股东大会上进行审议，为保证相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，公司高级管理人员任期也相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作并及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司运营。

特此公告

美都能源股份有限公司

董事会

2023年4月21日