

## 源和全三维能源股份有限公司

### 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

源和全三维能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会、公司高级管理人员的任期已于2024年5月27日到期。鉴于公司第四届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期也相应顺延。

公司将在有关事宜确定后，及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。

在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行勤勉尽责义务和职责，公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2024年5月28日