

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2024-44

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711

公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期将于2024年8月2日届满。鉴于新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，公司董事会和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会全体董事、第十届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》等相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

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，计划于2024年8月完成新一届董事、监事候选人提名工作，于2024年9月召开股东大会完成董事会、监事会换届工作。届时公司将根据有关规定及时履行相应的信息披露义务。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月二日