

证券代码：603689
债券代码：113631

证券简称：皖天然气
债券简称：皖天转债

编号：2025-021

安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事会延迟换届的提示性公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会及高级管理人员任期于2025年4月7日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事候选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会延期换届，同时高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，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》等相关规定，继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2025年4月8日