

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

湖南煤业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

湖南煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于新修订的《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及省国资委关于深化国有企业监事会改革等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度后再进行换届选举。

为确保公司治理结构的平稳过渡，维持公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，在董事会、监事会换届选举工作未完成之前，公司第四届董事会、监事会和高级管理人员将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

本次公司董事会、监事会延期换届对公司的生产经营不会产生任何不利影响，不会影响公司的正常运营。

湖南煤业股份有限公司

董事会

2025年4月22日