

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2025-027

## 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于监事会延期换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2025年5月23日任期届满。鉴于中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布了《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》，要求“上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第五届监事会将延期至《公司章程》及相关配套制度修订后取消。在此之前，公司第五届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行监事的义务和职责。本次监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

监事会

2025年4月23日