

证券代码：838982

证券简称：阳光中科

主办券商：中信建投

阳光中科（福建）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。

阳光中科（福建）能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2024 年 10 月 24 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届选举，同时公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时行相应的息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》相关规定继续行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。

阳光中科（福建）能源股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 4 月 30 日