

证券代码：600101

证券简称：明星电力

公告编号：2025-020

四川明星电力股份有限公司 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法律责任。

四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会、第十一届监事会将于2025年7月4日任期届满。为贯彻落实《公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司正在推进董事会结构优化及监事会改革等工作。为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司董事、监事及高级管理人员将按照国家法律法规及公司《章程》等相关规定继续履行职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2025年7月2日