

中兴天恒能源科技（北京）股份公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

公司及董事局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。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会及高级管理人员任期于 2025 年 6 月 13 日届满。

鉴于公司股东未推选新一届董事会、监事会人员，公司董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。

公司将在相关事项确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届工作，并及时履行相应信息披露义务。

公司第十一届董事会、监事会及高级管理人员，在换届工作完成前，将按照法律、行政法规和《公司章程》相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董事会

2025 年 8 月 21 日