

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2025-060

宁夏银星能源股份有限公司 关于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。

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月10日召开十届一次董事会会议，审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》，鉴于公司第九届董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表任期已届满，公司第十届董事会刚刚成立，新一届高级管理人员及证券事务代表的提名和选聘尚需时间完成，为保持公司经营管理的延续性，在新一届高级管理人员聘任工作完成之前，公司第九届董事会聘任的常务副总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及证券事务代表将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行高级管理人员及证券事务代表相应的义务和职责。本次公司高级管理人员及证券事务代表的延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2025年11月11日