

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2023-058

金开新能源股份有限公司

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。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会的任期将于2023年9月13日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举工作尚在推进中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第十届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2023年9月14日