

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2022-005

天能电池集团股份有限公司

关于董事会及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会将于2022年2月18日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作，为了保证公司董事会及监事会相关工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第一届董事会成员、第一届监事会成员、第一届董事会各专门委员会成员和高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2022年2月15日