

**国网信息通信股份有限公司**  
**关于第八届董事会、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。

公司第八届董事会及监事会将于2023年2月11日任期届满。鉴于公司第九届董事会及监事会提名换届工作仍在推进中，并为了保证公司2022年度报告及审计等工作的连续性和稳定性，公司将对董事会及监事会换届选举工作进行延期，董事会各专门委员会成员及高级管理人员任期相应顺延。在公司第九届董事会及监事会换届选举完成前，公司第八届董事会及监事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将在第九届董事会、监事会候选人提名工作及2022年度报告披露完成后，尽快完成董事会及监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2023年2月10日