

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2023-034

贵州盘江精煤股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期于近日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会、监事会换届工作将延期进行，同时董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的义务和职责。本次延期换届不会影响公司正常的生产经营，公司将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2023年7月6日