

证券代码：600483

转债代码：110048

证券简称：福能股份

转债简称：福能转债

公告编号：2024-057

福建福能股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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个别及连带责任。

福建福能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会、监事会将于2024年10月14日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作正在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司第十届董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会的全体成员及公司高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2024年10月12日