

## 山西通宝能源股份有限公司 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个别及连带责任。

公司十一届董事会、监事会将于2025年5月17日任期届满。鉴于《公司章程》等治理制度正在修订、新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司十一届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成《公司章程》等治理制度的修订、董事会换届选举工作，以及董事会审计委员会职责调整，在规定的时间内取消监事会并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2025年4月25日