

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2021年11月18日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正在进行中，为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司第四届董事会及其专门委员会、第四届监事会全体成员及高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将积极推进新一届换届选举工作进程，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2021年11月11日