



广东水电二局股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规要求，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于2022年12月9日届满。

鉴于公司正在进行重大资产重组，目前已收到中国证券监督管理委员会的核准批复，相关工作正在进行当中，为保持公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，公司董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在公司换届选举工作完成之前，公司第七届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2022年12月7日