

**东北电气发展股份有限公司**  
**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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于 2022 年 3 月 10 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会候选人的提名及相关工作尚未完成，正在有序进行中，为确保公司董事会、监事会和经营管理工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。公司董事会专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在新一届公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《东北电气发展股份有限公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

公司将尽快推进董事会、监事会的换届选举工作，并严格按照相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 9 日