

国家电投集团产融控股股份有限公司 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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会的任期将于2025年3月15日届满，鉴于公司筹划的重大资产重组事项正在推进过程中，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。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有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的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2025年3月15日