

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：临 2021-004

浙江芯能光伏科技股份有限公司

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。

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会将于2021年3月3日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将严格依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常生产运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会

2021年2月24日