

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2022-083

远东智慧能源股份有限公司

关于董事会、监事会换届延期的提示性公告

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法律责任。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期已于2022年8月8日届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的义务和职责。本次换届选举延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二二年八月九日