

中山公用事业集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会的任期将于2021年3月26日届满。目前，公司第十届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会、监事会将适当延期换届，公司董事会下设的各专业委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届选举工作。

在换届选举完成之前，公司第九届董事会全体董事、第九届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。为保证公司日常经营正常进行，授权副总经理徐化群先生继续代为履行总经理职责，直至公司董事会聘任新任总经理为止。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十二日