证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：2025-030

乐山电力股份有限公司

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法律责任。

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会、监事会将于2025年5月22日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第十届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照相关法律法规和公司《章程》等规定继续履行职责。

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，尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025年5月21日