

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2024-014

中国东方红卫星股份有限公司

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。

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会、监事会将于 2024 年 6 月 28 日任期届满，鉴于公司新一届董事会和监事会的候选人提名工作尚未完成，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将相应顺延。

在换届工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产运营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 28 日