

证券代码：600665	证券简称：天地源	公告编号：临2022-016
债券代码：155655	债券简称：19天地一	
债券代码：185167	债券简称：21天地一	
债券代码：185536	债券简称：22天地一	

天地源股份有限公司

关于公司董事会、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。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期已分别于2022年1月14日、2022年3月6日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会下设各专门委员会的任期亦将相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日