

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2024-27

## 安徽省皖能股份有限公司

### 关于公司职工监事换届选举的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

鉴于安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2024年4月2日公司召开全体职工大会，同意选举陈道斌为公司第十一届监事会职工监事（简历附后）。陈道斌将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期与公司第十一届监事会任期一致。

上述职工监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和条件，职工监事不低于公司监事总数的三分之一。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会

2024年4月30日

附件：

陈道斌简历：

陈道斌，男，1977年1月出生，本科学历，工程师。现任公司职工监事、运营管理部主任。历任皖能马鞍山发电有限公司副总经济师兼商务部主任、副总经济师、总工程师，公司计划经营部副主任、主任。

截至本次监事会审议之日，陈道斌先生未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。