

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

## 安徽汇能动力股份有限公司董事任命公告

本公司及董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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于2025年3月5日审议并通过：

提名张祖勋先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于公司董事王宇先生辞去董事职务，根据公司章程规定及股东方推荐，公司拟推选张祖勋先生为董事候选人，并提交股东大会批准。

#### （三）新任董监高人员履历

张祖勋，男，1991年10月出生，34岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2018年4月至2018年5月淮河兴业投资有限公司主管，2018年5月至2020年8月容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所项目经理，2020年8月至2022年3月蚌埠中城创业投资有限公司高级项目经理，2022年3月至2023年3月蚌埠中城创业投资有限公司投资部经理，2023年3月至今蚌埠中城创业投资有限公司副总经理。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2025年3月6日