

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2025-42

安徽省皖能股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日在巨潮资讯网上发布了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-36），因到龄退休，米成先生、陶国军先生申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会专业委员会职务。经公司控股股东安徽省能源集团有限公司推荐，公司第十一届董事会第十次会议审议通过，同意提名张为义先生、彭松先生为公司第十一届董事会董事候选人。

公司于 2025 年 7 月 31 日召开了 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》，张为义先生、彭松先生正式担任公司董事，任期自股东会选举产生之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

新任董事简历详见附件。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二五年八月一日

附件：

张为义，男，1965年10月出生，本科学历，工程学士学位，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司外派董事。历任安徽皖能环保股份有限公司党委副书记、总经理，安徽皖能环境科技有限公司总经理。

截至本次会议审议之日，张为义先生未持有公司股票；与公司控股股东安徽省能源集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、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的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

彭松，男，1979年10月出生，研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师，经济师。现任安徽省皖能资本投资有限公司党支部书记、董事长，安徽省碳中和基金有限公司董事长、总经理，安徽高科创业投资有限公司董事长、总经理。历任安徽省能源集团有限公司金融管理部主任、安徽省皖能资本投资有限公司党支部书记、总经理。

截至本次会议审议之日，彭松先生未持有公司股票；与公司控股股东安徽省能源集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、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的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。