

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2026-19

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 2026 年 2 月 6 日在巨潮资讯网上发布了《关于董事总经理辞职的公告》（公告编号：2026-12），因工作调整，方世清先生申请辞去公司第十一届董事会董事及总经理职务。经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，同意提名徐文宫先生为公司第十一届董事会董事候选人。

公司于 2026 年 2 月 27 日召开了 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于选举徐文宫为第十一届董事会非独立董事的议案》，徐文宫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

二〇二六年二月二十八日

附件：

徐文宫，男，1968 年出生，工程硕士，高级工程师。现任本公司党委书记、总经理。历任大唐安徽发电有限公司淮南洛河发电分公司党委书记、执行董事，淮河能源控股集团有限责任公司淮南洛能发电有限责任公司党委书记、董事长、总经理。2024 年 8 月起担任安徽省能源集团有限公司党委委员。

截至本次会议审议之日，徐文宫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。