

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2026-32

安徽省皖能股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

一、原财务总监离任情况

公司于近期收到沈春水先生的辞呈。因工作调整，沈春水先生申请辞去公司财务总监职务，此后，沈春水先生将在公司继续担任董事会秘书职务。沈春水先生原定任职期间为2024年5月16日至2027年5月16日（公司第十一届董事会任职期间），沈春水先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司经营管理的正常运行。

沈春水先生在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对沈春水先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、新任财务总监的聘任

经公司董事会十一届十八次会议审议通过，同意聘任陈新宜女士为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈新宜女士简历详见附件。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

附件：

陈新宜，女，1977年出生，大学本科、管理学学士，高级会计师。现任安徽省皖能股份有限公司财务总监，历任安徽省能源集团有限公司审计法务部主任，安徽省皖能股份有限公司审计法务部主任，安徽省能源集团有限公司纪委委员、审计部主任。

截至本次董事会审议之日，陈新宜女士未持有公司股票；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。