

证券代码：603689
债券代码：113631

证券简称：皖天然气
债券简称：皖天转债

公告编号：2026-046

安徽省天然气开发股份有限公司

关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月26日收到公司副总经理、财务总监朱亦洪女士的书面辞职报告。因年龄原因，朱亦洪女士申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，朱亦洪女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱亦洪	副总经理、财务总监	2026年8月26日	2028年7月15日	年龄原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱亦洪女士的辞职不会对公司的正常生产经营活动产生影响。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，朱亦洪女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱亦洪女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照公司离职管理制度的相关规定做好交接工作，公司感谢朱亦洪女士为公司发展所做的贡献。

二、副总经理及财务总监聘任情况

为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，经公司董事会提名委员会提名，

公司董事会审计委员会审核同意，决定聘任武硕先生（个人简历见后）为公司副总经理、财务总监。2026年8月26日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任武硕先生为公司副总经理、财务总监。

三、董事会审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会对拟任副总经理、财务总监武硕先生的情况进行了仔细的审查，综合武硕先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备公司财务总监的任职资格和履职能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次聘任不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险，同意提名武硕先生担任公司财务总监，并提交公司董事会审议。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件：

武硕先生个人简历

武硕，男，1987 年出生，研究生学历，美国注册管理会计师、会计师。历任水发众兴集团有限公司财务部经理、港华燃气投资有限公司外派财务负责人、泰安泰山港华燃气有限公司兼泰安市泰港燃气有限公司财务副总监。

截至本次董事会审议之日，武硕先生未持有公司股票；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格；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。