

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-59

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于调整公司内部职能部室的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

为提升甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）本部管控能力及运行效率，优化资源配置，加快推进转型发展步伐，适应监事会改革要求，进一步满足公司深化改革、高效运营与战略发展需求，经2025年7月7日公司第十一届董事会第二次会议审议通过，对原有职能部室进行归并和整合，并调整部分部室职责，撤销监事会办公室，调整后公司设置职能部室如下：

1. 办公室（党委办公室、纪委办公室、综合办公室），是公司综合管理、文秘工作、机要保密、督查督办、办公信息化、档案管理、会议管理、行政事务、制度建设和后勤服务等归口管理部门。

2. 人力资源部，是公司定员编制、薪酬绩效、社保福利、员工招聘、教育培训等归口管理部门，对董事会薪酬与考核委员会负责，并报告工作。

3. 规划发展部，是公司战略规划、经营计划、投资、招投标、营销等归口管理部门，对董事会战略发展委员会负责，并报告工作。

4. 生产技术部，是公司生产管理、技术管理、科技管理等归口管理部门，下设调度中心。

5. 安全环保管理部，是公司安全生产（含消防、特种设备、职业健康）、环境保护监督管理工作的归口部门。

6. 证券部（董事会办公室），是公司治理、证券事务等归口管理部门，承担公司董事会办公室职责。

7. 审计合规部，是公司内控体系建设、合规管理、全面风险、法律事务及审计业务归口管理部门，对董事会审计委员会负责，并报告工作。

8. 经营财务部，是公司经营分析、会计核算和财务管理等归口管理部门。

9. 电力部，负责公司电力业务相关管理工作。

10. 化工部，负责公司化工业务相关管理工作。

11. 党群工作部（工会办公室、信访办公室），是公司党建工作和主动创稳的归口管理部门，对董事会提名委员会负责，并报告工作。

公司董事会授权经理层负责组织机构调整的具体实施，并根据部室实际运行情况对职能进一步细化和完善。

公司本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的组织机构更加符合公司目前实际情况，能够保证公司生产经营活动有序开展和企业规范运行。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年7月8日