

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2025-36

安徽省皖能股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司于近期收到董事米成先生、陶国军先生的辞呈。两位因到龄退休，申请辞去公司董事及董事会专业委员会职务，将不再担任公司任何职务。

经公司董事会十一届十次会议审议通过，鉴于米成先生、陶国军先生不再担任董事职务，董事会提名张为义先生、彭松先生为公司第十一届董事会董事候选人。

米成先生、陶国军先生辞去董事职务后，将导致董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。为保障董事会正常运行，在公司股东会选举产生新任董事之前，两位将继续履行其董事相关职责，辞职不会影响公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

米成先生、陶国军先生在担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会两位在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二五年七月十四日