

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

安徽汇能动力股份有限公司董事长任命公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 13 日审议并通过梁杰先生为公司董事长。

任命梁杰先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事长张毅先生因工作变动的原因辞去董事长一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名梁杰先生为公司第四届董事会董事长候选人。

（三）新任董监高人员履历

梁杰先生，总经理，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理工程师。1996 年 7 月毕业于中国人民解放军蚌埠坦克学院机械制造工艺及设备专业。1987 年 8 月至 2004 年 2 月在蚌埠热电厂任炉分场班长；2004 年 2 月至 2012 年 11 月在安徽新源热电有限公司任锅炉分场主任助理、主任；2012 年 11 月至 2016 年 2 月在蚌埠新源电力检修安装有限公司任副总经理、董事；2016 年 2 月至 2018 年 3 月在安徽新源热电有限公司任采购供应部部长；2018 年 4 月至今在安徽汇能动力股份有限公司任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2025年8月14日