

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十次会议于2026年2月27日审议并通过：

任命周彬先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

公司根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司经营发展需要，任命周彬先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

周彬，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，其中2006年9月至2009年7月于西南石油大学机电一体化专业专科学习，2011年3月至2013年7月于中国地质大学安全工程专业本科学习。2009年7月至2010年8月，担任安徽省天然气开发股份有限公司CNG中心龙塘加气母站加气工，2010年8月至2013年4月任安徽省天然气开发股份有限公司CNG中心池州加气母站副站长，2013年4月至2016年4月任安徽省天然气开发股份有限公司CNG中心池州加气母站站长，其间2014年4月至2015年1月交流至和县皖燃液化天然气有限公司工作，2015年1月至2016年4月交流至和县皖能天然气有限公司工作，2016年4月至2020年4月任安徽皖能清洁能源有限公司市场营销部市场开发岗，2020年4月至2021年2月任安徽皖能清洁能源有限公司综合管理部副经理，2021年2月至2023年11月任安徽皖能清洁能源有限公司综合管理部经理，其间2022年11月至2023年11月见习安徽皖能清洁能源有限公司总

经理助理，2023年11月至2025年1月任安徽皖能清洁能源有限公司总经理助理，2025年1月至2025年11月任安徽皖能清洁能源有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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：

本次董事人员任命不会对公司生产和经营产生不利影响。

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十次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2026年3月2日