

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、高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 5 月 11 日收到董事陈永东先生递交的辞任报告，自 2026 年 5 月 11 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 5 月 11 日收到董事会秘书、财务总监李霏女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事会秘书、财务总监之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

陈永东因工作变动原因，申请辞去董事职务；李霏因工作变动，申请辞去财务总监和董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞任，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

陈永东递交的《辞职申请书》

李霏递交的《辞职申请书》

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2026年5月11日