

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2024-24

安徽省皖能股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监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责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行换届选举。

2024年4月26日，公司召开第十届监事会第二十三次会议，会议通过了《关于公司第十届监事会换届并提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2023年度股东大会进行表决。公司第十届监事会提名高明、陈新宜为公司第十一届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。公司第十一届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次换届选举不会导致公司监事会中兼任公司高级管理人员职务的监事人数总计超过监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第十届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司监事会

2024年4月30日

附件：安徽省皖能股份有限公司第十一届监事会监事候选人

高明简历：

高明，男，1974年5月出生，本科学历，法学硕士。现任本公司监事会主席、安徽省能源集团有限公司副总法律顾问。历任合肥市司法局党委委员、副局长，合肥市政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。

截至本次监事会审议之日，高明先生未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

陈新宜简历：

陈新宜，女，1977年9月出生，本科学历、管理学学士，高级会计师。现任本公司监事、安徽省能源集团有限公司纪委委员、审计部主任。历任安徽省能源集团有限公司财务管理部主管、阜阳华润电力公司财务总监、安徽省能源集团有限公司审计法务部副主任。

截至本次监事会审议之日，陈新宜女士未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。