

证券代码：000543

证券简称：皖能电力

公告编号：2024-09

## 安徽省皖能股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第十届董事会、监事会将于2024年4月14日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在积极筹备中，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2024年4月12日