

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-11

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于解聘副总经理的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第十届董事会第四十三次会议，审议通过《关于解聘副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

根据甘肃省人民政府下发的任免通知（甘政任字〔2024〕29号），甘肃省人民政府决定免去徐茂辉的公司副总经理职务，退休。根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会解聘徐茂辉先生担任的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。徐茂辉先生未持有公司股份，解聘后徐茂辉先生不再担任公司任何职务，本次解聘事项不会对公司日常生产经营产生不利影响。

徐茂辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐茂辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年3月6日