

证券代码：603689
转债代码：113631

证券简称：皖天然气
转债简称：皖天转债

公告编号：2026-040

安徽省天然气开发股份有限公司

关于副总经理辞职暨选举第五届董事会 职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月14日收到公司副总经理张先锋先生的书面辞职报告，因工作调整，张先锋先生申请辞去公司副总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，张先锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2026年7月8日召开第三届第十六次职工代表大会，大会选举张先锋先生为公司第五届董事会职工董事，选举结果自2026年7月8日起在公司公示，公示期限至2026年7月14日。公示期内，公司未收到职工针对本次选举事项的意见、建议或异议，本次职工大会决议有效，任期至本届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体 职务 （如 适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
张先锋	副 总 经 理	2026年7 月14日	2028年7 月15日	工 作 调 整	是	职 工 董 事	否，不存在 未履行完毕 的公开承诺

							(含增持承诺)
--	--	--	--	--	--	--	---------

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张先锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张先锋先生的辞职不会对公司的正常生产经营活动产生影响。

二、选举职工代表董事基本情况

根据《公司法》《工会基层组织选举工作条例》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的相关规定，结合前期职工董事离任事宜，具体内容详见《关于公司职工董事离任的公告》（公告编号：2026-009）。公司于2026年7月8日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举张先锋先生为公司第五届董事会职工董事，选举结果自2026年7月8日起在公司公示，公示期限至2026年7月14日。公示期内，公司未收到职工针对本次选举事项的意见、建议或异议，本次职工大会决议有效，任期至本届董事会任期届满之日止。张先锋先生符合《公司法》等规定的有关职工董事的任职资格和条件，其当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件：张先锋先生简历

张先锋先生：男，1974 年出生，本科学历，学士学位，高级工程师。现任安徽省天然气开发股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。曾任淮南燃气总公司信息中心主任，淮南中燃城市燃气发展有限公司信息中心经理、生产运营部副经理、生产运营部经理，安徽省天然气开发股份有限公司运行党支部书记、管道运行中心经理，安徽省皖能港华天然气公司党支部书记、总经理，安徽省天然气开发股份有限公司总工程师，安徽省天然气开发股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本次董事会审议之日，张先锋先生持有公司股票 100,000 股；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《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。