

南方电网综合能源股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于7月12日收到公司董事陈真女士和薛武先生递交的书面辞职报告。陈真女士因工作调整原因，申请辞去公司第一届董事会董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务；薛武先生因工作调整原因，申请辞去公司第一届董事会董事和董事会战略与投资委员会委员职务。陈真女士和薛武先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，陈真女士和薛武先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，陈真女士和薛武先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

陈真女士和薛武先生在担任公司董事期间勤勉敬业，恪尽职守，公司及公司董事会对陈真女士和薛武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2021年7月13日