

南方电网综合能源股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理、总会计师、董事会秘书韩庆敏先生的书面辞职报告。韩庆敏先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。韩庆敏先生辞去公司董事会秘书职务后将担任公司副总经理和总会计师。截至本公告披露日，韩庆敏先生未持有公司股份。

韩庆敏先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司IPO工作、规范公司治理、合规信息披露及维护投资者关系等方面作出了突出贡献，公司及公司董事会对韩庆敏先生在担任公司董事会秘书期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《董事会秘书工作细则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长秦华先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

秦华先生联系方式如下：

- 1、电话：020-38122705
- 2、传真：020-38122741
- 3、邮箱：nwnyzzb@csg.cn
- 4、联系地址：广州市天河区华穗路6号13楼

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27日