

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2022-005

## 南方电网综合能源股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事栗皓先生递交的书面辞职报告。栗皓先生由于个人原因，申请辞去公司第一届董事会独立董事和董事会提名委员会主任委员、董事会审计与风险委员会委员职务。栗皓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，栗皓先生未持有公司股份。

栗皓先生的辞职将导致公司董事会成员中的独立董事人数低于三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，栗皓先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按照《公司章程》等的有关规定，及时提名新任独立董事候选人，召集召开股东大会，补选新任独立董事。

公司及公司董事会对栗皓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

2022年3月23日