

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2025-039

南方电网综合能源股份有限公司

关于变更董事的公告

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”或“本公司”）董事会于近日收到董事刘静萍先生的书面辞职报告。刘静萍先生因到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞去上述职务后将不在公司系统内任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘静萍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘静萍先生未持有公司股份。刘静萍先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，在推动公司战略转型、实现高质量发展等方面做了大量卓有成效的工作。公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月8日召开的三届八次职代会第五次临时会议选举杜鹏先生为公司第二届董事会职工董事（简历详见附件），任期自选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次选举职工董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件：杜鹏先生简历

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年8月9日

附件：

杜鹏先生简历

杜鹏，男，汉族，1972年12月出生，四川乐山人，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月参加工作，1991年6月加入中国共产党，高级工程师。

近五年工作情况：2009.03—2011.02任广东电网公司佛山供电局党委书记、副局长，2011.02—2020.07任中国南方电网有限责任公司超高压输电公司副总经理、党委委员，2020.07—2022.11任贵州电网公司董事、副总经理、党委委员，2022.11至今任南方电网综合能源股份有限公司党委副书记。

截至目前，杜鹏先生未持有本公司股票；除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，杜鹏先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

杜鹏先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。