

南方电网储能股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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。

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2025年9月20日届满。鉴于公司董事会换届选举工作尚在积极筹备中，预计董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第八届董事会成员及现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，及时履行信息披露义务。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025年9月6日