

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2025-065

南方电网综合能源股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

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

一、董事会延期换届情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于2025年11月15日届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的稳定性和连续性，公司第二届董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司换届工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责和义务。

二、独立董事任期届满情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事丁军威先生任期届满且连任时间达到六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，丁军威先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

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

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年11月15日