

南方电网综合能源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会已于近期任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月12日召开二届三十九次董事会会议，审议通过了《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名宋新明先生、叶刚健先生、范晓东先生、杨柏先生和赖炽森先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名吕晖女士、庄学敏先生和王丽伟女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述换届选举事项尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

吕晖女士、庄学敏先生已取得独立董事资格证书，王丽伟女士尚未取得独立董事资格证书，王丽伟女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，庄学敏先生为会计专业人士。选举上述候选人担任公司董事不会导致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超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

附件：第三届董事会董事候选人简历。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2025年12月13日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、宋新明先生简历

宋新明，男，汉族，1968年12月出生，湖南宁乡人，在职研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月参加工作，2000年3月加入中国共产党，正高级工程师。

近五年工作情况：2018.03--2020.12任深圳供电局有限公司董事、总经理、党委副书记；2020.12--2024.04任海南电网有限责任公司董事长、党委书记；2024.04至今任南方电网综合能源股份有限公司党委书记；2024.05至今任南方电网综合能源股份有限公司董事长。

截至目前，宋新明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，宋新明先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

宋新明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）《中华人民共和国公司法》《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》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6）法律法规、本所规定的其他情形。

2、叶刚健先生简历

叶刚健，男，汉族，1975年11月出生，广东汕头人，大学学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月参加工作，1994年5月加入中国共产党，高级工程师。

近五年工作情况：2017.06--2020.12任南方鼎元资产运营有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2020.12--2021.04任南方电网产业投资集团有限责任公司临时党委委员、临时纪委书记；2021.04--2024.06任南方电网产业投资

集团有限责任公司党委委员、纪委书记；2024.06 至今任南方电网综合能源股份有限公司党委副书记；2024.07 至今任南方电网综合能源股份有限公司董事、总经理。

截至目前，叶刚健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，叶刚健先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

叶刚健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）《中华人民共和国公司法》《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》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6）法律法规、本所规定的其他情形。

3、范晓东先生简历

范晓东，男，汉族，1972 年 4 月出生，广东汕头人，大学学历，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 7 月参加工作，1992 年 12 月加入中国共产党，正高级会计师、注册会计师。

近五年工作情况：2020.01--2022.07 任中国南方电网有限责任公司计划与财务部（运营监控中心）副总经理；2022.07--2024.06 任中国南方电网有限责任公司产业金融部（资本运营部）总经理；2024.06 至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事、南方电网产业发展集团有限责任公司董事；2024.07 至今任南方电网综合能源股份有限公司董事、绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）高级顾问；2024.08 至今任南方电网储能股份有限公司董事。

截至目前，范晓东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，范晓东先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

范晓东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）《中华人民共和国公司法》《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》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6）法律法规、本所规定的其他情形。

4、杨柏先生简历

杨柏，男，汉族，1966年12月出生，广东高州人，大学本科学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1989年8月参加工作，1998年10月加入中国共产党，高级工程师。

近五年工作情况：曾任南方电网综合能源有限公司董事，广东省电力开发有限公司总经理、董事长，广东能源集团节能降碳有限公司董事。2019.01至今任广东省电力开发有限公司党委书记、董事长；2019.09至今任南方电网综合能源股份有限公司董事。

截至目前，杨柏先生未持有本公司股票；除与广东省能源集团有限公司存在关联关系外，杨柏先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨柏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）《中华人民共和国公司法》《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》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6）法律法规、本所规定的其他情形。

5、赖炽森先生简历

赖炽森，男，汉族，1983年1月出生，广东四会人，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月参加工作，2006年5月加入中国共产党，高级经济师。

近五年工作情况：2020.04--2021.03任广东省广业集团有限公司投资建设与资本运营部副部长，2021.03--2024.01任广东省环保集团有限公司战略发展部副部长，2022.09至今任南方电网综合能源股份有限公司董事，2024.01至今任广东省环保集团有限公司战略发展部部长。

截至目前，赖炽森先生未持有本公司股票。除与广东省环保集团有限公司存在关联关系外，赖炽森先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

赖炽森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）《中华人民共和国公司法》《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》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（6）法律法规、本所规定的其他情形。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、吕晖女士简历

吕晖，女，汉族，1964年3月出生，吉林人，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月参加工作，1985年11月加入中国共产党，历任广州市对外经济律师事务所律师，广州正平天成律师事务所一级合伙人、律师，现任北京大成律师事务所高级合伙人，广州港集团有限公司董事、广州市城市建设投资集团有限公司董事，南方电网综合能源股份有限公司独立董事。

截至目前，吕晖女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

吕晖女士具备深交所独立董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未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；吕晖女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

2、庄学敏先生简历

庄学敏，男，汉族，1972年1月出生，湖南常德人，博士，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月参加工作，1992年6月加入中国共产党，历任佛山东建集团董事会资产监管委员会主任助理、华为技术有限公司厄瓜多尔华为与秘鲁华为财务总监、广东财经大学会计学院副院长，现任广东财经大学教师，南方电网综合能源股份有限公司独立董事。

截至目前，庄学敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

庄学敏先生具备深交所独立董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未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；庄学敏先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

3、王丽伟女士简历

王丽伟，女，汉族，1973年4月出生，黑龙江方正人，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2005年参加工作，历任青岛海尔空调有限公司研发部开发员，江苏理工大学学报编辑部编辑，上海交通大学机械与动力工程学院讲师、副教授、教授、院长助理、副院长，上海交通大学教学发展中心主任。现任上海交通大学机械与动力工程学院特聘教授、上海交通大学学生创新中心主任等。

截至目前，王丽伟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王丽伟女士不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未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；王丽伟女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。