证券代码：003035　证券简称：南网能源　公告编号：2025-077

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董事、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。

证券代码：003035　证券简称：南网能源　公告编号：2025-080

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人吕晖，作为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南方电网综合能源股份有限公司董事会提名为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已通过南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

是　☐否

如否，请详细说明：_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

☑是　☐否　☐不适用

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☑是　☐否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

☑是☐否　☐不适用

如否，请详细说明：_____

三十一、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履行。

候选人：吕晖
2025年12月13日

证券代码：003035　证券简称：南网能源　公告编号：2025-082

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人庄学敏，作为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南方电网综合能源股份有限公司董事会提名为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已通过南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

☑是　☐否　☐不适用

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☑是　☐否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

☑是☐否　☐不适用

如否，请详细说明：_____

三十一、包括该公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履行。

候选人：庄学敏
2025年12月13日

证券代码：003035　证券简称：南网能源　公告编号：2025-081

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人南方电网综合能源股份有限公司董事会现就提名庄学敏为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

☐是　☐否　☑不适用

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☐是　☐否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：中国南方电网有限责任公司
2025年12月13日

证券代码：003035　证券简称：南网能源　公告编号：2025-084

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人王丽伟，作为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国南方电网有限责任公司提名为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已通过南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

☐是☑否

如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事资格证书，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。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是☐否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中