

证券代码:600995 证券简称:南网能储 编号:2025-73

## 南方电网储能股份有限公司 关于公司第九届董事会及其专门委员会 选举情况、董事长选举情况、高级管理人员 聘任情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、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”)于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东大会,选举产生了公司第九届董事会非职工代表董事、公司于2025年12月22日召开第九届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会,聘任了高级管理人员和证券事务代表。具体情况公告如下:

一、公司第九届董事会选举情况

公司2025年第四次临时股东大会议选举产生了公司第九届董事会非职工代表董事,刘国刚先生、李定坚先生、泡晓东先生、杜云辉女士为非独立董事,陈启俊先生、王晓鹏先生、张粒子女士为独立董事。选举产生了公司第九届董事会非职工代表董事,公司于2025年12月22日召开第九届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会,聘任了高级管理人员和证券事务代表。具体情况公告如下:

1. 公司第九届董事会选举情况

公司2025年第四次临时股东大会议选举产生了公司第九届董事会非职工代表董事,刘国刚先生、李定坚先生、泡晓东先生、杜云辉女士为非独立董事,陈启俊先生、王晓鹏先生、张粒子女士为独立董事。选举产生了公司第九届董事会非职工代表董事,公司于2025年12月22日召开第九届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会,聘任了高级管理人员和证券事务代表。具体情况公告如下:

2. 公司第九届董事会选举情况

公司2025年第四次临时股东大会议选举产生了公司第九届董事会非职工代表董事,刘国刚先生、李定坚先生、泡晓东先生、杜云辉女士为非独立董事,陈启俊先生、王晓鹏先生、张粒子女士为独立董事。选举产生了公司第九届董事会非职工代表董事,公司于2025年12月22日召开第九届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会,聘任了高级管理人员和证券事务代表。具体情况公告如下:

3. 公司第九届董事会第一次会议情况

经公司第九届董事会第一次会议审议通过,公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下:

(一)薪酬与可持续发展委员会

委员:刘国刚、李定坚、陈启俊、泡晓东、杜云辉

召集人:王晓鹏

(二)提名委员会

委员:李定坚、陈启俊、张昆

召集人:李定坚

(三)审计委员会

委员:刘国刚、王晓鹏

召集人:陈启俊

(四)薪酬与考核委员会

委员:刘国刚、泡晓东、张粒子

召集人:李定坚

(五)战略与创新委员会

委员:刘国刚、陈启俊、张昆

召集人:李定坚

公司第九届董事会各专门委员会的任期与公司第九届董事会任期一致。

四、公司高级管理人员聘任情况

经公司第九届董事会第一次会议审议通过,公司高级管理人员聘任情况如下:

经公司第九届董事会第一次会议审议通过,聘任刘国刚先生为公司董事长,任期与公司第九届董事会任期一致。

以上人员的任期与公司第九届董事会任期一致。

公司第九届董事会第一次会议审议通过,聘任刘凌先生为公司证券事务代表。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:600995 证券简称:南网能储 编号:2025-72

南方电网储能股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日以现场方式召开公司第九届董事会第一次会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事孙鹏、独立董事林耀华通过通讯方式出席会议,会议由董事长刘国刚主持。公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会会议合法有效。

二、会议审议情况

会议通过了关于选举公司董事长的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议通过了关于选举公司第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会任期一致的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议通过了关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议通过了关于选举公司职工监事的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议通过了关于选举公司职工监事的议案。