

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”）于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，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年第四次临时股东会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、李定林先生、范晓东先生、张昆先生、杜云辉女士为非独立董事，陈启卷先生、王晓锦女士、张粒子女士为独立董事。近日公司召开职工代表大会，选举肖植甫先生为公司第九届董事会职工代表董事。公司第九届董事会任期三年，自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起计算。

二、公司董事长选举情况

公司第九届董事会第一次会议选举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。

三、公司董事会各专门委员会选举情况

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）战略与可持续发展委员会

委 员：刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、杜云辉

召集人：刘国刚

（二）审计委员会

委 员：王晓锦、杜云辉、张粒子

召集人：王晓锦

（三）提名委员会

委 员：陈启卷、刘国刚、王晓锦

召集人：陈启卷

（四）薪酬与考核委员会

委 员：王晓锦、范晓东、张粒子

召集人：王晓锦

（五）科技创新委员会

委 员：李定林、陈启卷、张昆

召集人：李定林

公司第九届董事会各专门委员会委员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：

聘任李定林先生为公司总经理，聘任高磊先生、周建为先生、孙立群先生、黄海先生、李媛媛女士为公司副总经理，聘任高磊先生为

公司总会计师，聘任钟林先生为公司董事会秘书。

以上人员任期与公司第九届董事会任期一致。

五、公司证券事务代表聘任情况

经公司第九届董事会第一次会议审议通过，聘任田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