

(上接B197版)

目前公司与大合的合同期间届满,为更好地适应公司业务发展和未来审计需求,根据公司发展战略的需要,经履行招投标程序,拟聘任王任毅为公司2025年度审计机构。

公司已就变更会计师事务所的事项向公司董事会秘书处和大合及信永均进行了沟通说明。前,后任会计师事务所均已经悉本事项。

四、拟变更会计师事务所的事项尚需提交股东大会审议,前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计师职业道德守则》第115号—“前任注册会计师和后任注册会计师的沟通”的有关规定,适时做好沟通及配合工作。

五、拟变更会计师事务所的理由

公司第二届董事会审计与风险管理委员会第二十八次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于任毅先生辞去公司2025年度审计会计师事务所的议案》。公司董事会审计与风险管理委员会对王任毅先生担任公司2025年度审计会计师事务所的议案进行了充分了解和研究,认为王任毅先生具备相应的专业胜任能力,执业道德水平,诚信状况和独立性等符合相关法律法规的规定,拟聘任王任毅先生为公司2025年度审计机构,同意聘请王任毅为公司2025年度财务审计机构和控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(一)董事的任职和表决情况

公司第二届董事会审计与风险管理委员会第二十八次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于任毅先生辞去公司2025年度审计会计师事务所的议案》。公司董事会审计与风险管理委员会对王任毅先生担任公司2025年度审计会计师事务所的议案进行了充分了解和研究,认为王任毅先生具备相应的专业胜任能力,执业道德水平,诚信状况和独立性等符合相关法律法规的规定,拟聘任王任毅先生为公司2025年度审计机构,同意聘请王任毅为公司2025年度财务审计机构和控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事的任职和表决情况

公司第二届董事会审计与风险管理委员会第二十八次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于任毅先生辞去公司2025年度审计会计师事务所的议案》。公司董事会审计与风险管理委员会对王任毅先生担任公司2025年度审计会计师事务所的议案进行了充分了解和研究,认为王任毅先生具备相应的专业胜任能力,执业道德水平,诚信状况和独立性等符合相关法律法规的规定,拟聘任王任毅先生为公司2025年度审计机构,同意聘请王任毅为公司2025年度财务审计机构和控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(三)董事的任职和表决情况

公司第二届董事会审计与风险管理委员会第二十八次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任任毅先生为公司2025年度审计机构和控制审计机构的议案》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

2025年12月13日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2025-077

## 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”)于2025年12月13日召开第二十届董事会第一次会议,选举产生了新一届董事会,任期自本次会议召开之日起至2028年12月12日止。

公司于2025年12月13日召开2025年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于聘任任毅先生为公司2025年度审计机构和控制审计机构的议案》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

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,湖南邵阳人,在读研究生学历,博士学位,中国国籍,无境外永久居留权,

1989年7月参加工作,1994年9月加入中国共产党,高级工程师。

近五年工作情况:2010年—2020年12月任南方电网资产经营管理有限公司董事局主席、总经理、党委委员;

2020年1月至今任南方电网资产经营管理有限公司董事局主席、党委书记、董事长、总经理、党委委员;2021年4月—2024年6月任南方电网资产经营管理有限公司董事局主席、党委书记、董事长、总经理、党委委员;2024年7月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,宋新明先生未持有本公司股票,除与南方电网资产经营管理有限公司存在关联关系外,宋新明先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、董事、监事、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)最近五年内受到中国证监会及其相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被自律监管,尚未有明确结论;(2)曾被中国证监会认定在证券市场从事违法违规行为且受到行政处罚,本人被人民法院纳入失信被执行人名单;(3)中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会认定的其他情形;(4)被中国证监会采取不适当任用上市公司董事、高级管理人员的行政监管措施,期限尚未届满;(5)被证券交易所公认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.叶刚先生简历

叶刚,男,汉族,1973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9月加入中国共产党,高级工程师。

近五年工作情况:2010年—2020年12月任南方电网资产经营管理有限公司董事局主席、总经理、党委委员;

2020年1月至今任南方电网资产经营管理有限公司董事局主席、党委书记、董事长、总经理、党委委员;2024年7月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,叶刚先生未持有本公司股票,除与南方电网资产经营管理有限公司存在关联关系外,叶刚先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

叶刚先生不存在以下情形:(1)最近五年内受到中国证监会及其相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被自律监管,尚未有明确结论;(2)曾被中国证监会认定在证券市场从事违法违规行为且受到行政处罚,本人被人民法院纳入失信被执行人名单;(3)中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会认定的其他情形;(4)被中国证监会采取不适当任用上市公司董事、高级管理人员的行政监管措施,期限尚未届满;(5)被证券交易所公认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.胡晓先生简历

胡晓,男,汉族,1974年4月出生,广东中山人,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,高级会计师,注册会计师。

近五年工作情况:2020年1月—2020年12月任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副总经济师;

2020年1月—2024年6月任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副总经济师、高级会计师;

2024年7月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,胡晓先生未持有本公司股票,除与南方电网综合能源股份有限公司存在关联关系外,胡晓先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

胡晓先生不存在以下情形:(1)最近五年内受到中国证监会及其相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被自律监管,尚未有明确结论;(2)曾被中国证监会认定在证券市场从事违法违规行为且受到行政处罚,本人被人民法院纳入失信被执行人名单;(3)中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会认定的其他情形;(4)被中国证监会采取不适当任用上市公司董事、高级管理人员的行政监管措施,期限尚未届满;(5)被证券交易所公认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.杨柳先生简历

杨柳,男,汉族,1966年12月出生,广东惠州人,大学学历,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权,1989年7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局主席、广东省电力投资有限公司书记、董事长;2019年9月至今年任南方电网综合能源股份有限公司董事、总经理。

截至目前,杨柳先生未持有本公司股票,除与广东省电力投资有限公司存在关联关系外,杨柳先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨柳先生不存在以下情形:(1)最近五年内受到中国证监会及其相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被自律监管,尚未有明确结论;(2)曾被中国证监会认定在证券市场从事违法违规行为且受到行政处罚,本人被人民法院纳入失信被执行人名单;(3)中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会认定的其他情形;(4)被中国证监会采取不适当任用上市公司董事、高级管理人员的行政监管措施,期限尚未届满;(5)被证券交易所公认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.周志华先生简历

周志华,男,汉族,1983年1月出生,广东中山人,大学学历,硕士学位,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,高级会计师,注册会计师。

近五年工作情况:2020年1月—2020年12月任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副总经济师;

2020年1月—2024年6月任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副总经济师、高级会计师;

2024年7月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,周志华先生未持有本公司股票,除与南方电网综合能源股份有限公司存在关联关系外,周志华先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周志华先生不存在以下情形:(1)最近五年内受到中国证监会及其相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被自律监管,尚未有明确结论;(2)曾被中国证监会认定在证券市场从事违法违规行为且受到行政处罚,本人被人民法院纳入失信被执行人名单;(3)中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会认定的其他情形;(4)被中国证监会采取不适当任用上市公司董事、高级管理人员的行政监管措施,期限尚未届满;(5)被证券交易所公认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。

6.陈晓先生简历

陈晓,男,汉族,1974年1月出生,广东中山人,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,高级会计师,注册会计师。

近五年工作情况:2020年1月—2020年12月任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副总经济师;

2020年1月—2024年6月任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副总经济师、高级会计师;

2024年7月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,陈晓先生未持有本公司股票,除与南方电网综合能源股份有限公司存在关联关系外,陈晓先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈晓先生不存在以下情形:(1)最近五年内受到中国证监会及其相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被自律监管,尚未有明确结论;(2)曾被中国证监会认定在证券市场从事违法违规行为且受到行政处罚,本人被人民法院纳入失信被执行人名单;(3)中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会认定的其他情形;(4)被中国证监会采取不适当任用上市公司董事、高级管理人员的行政监管措施,期限尚未届满;(5)被证券交易所公认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。

7.周群先生简历

周群,男,汉族,1974年1月出生,湖南湘潭人,博士研究生,法学硕士,中国国籍,无境外永久居留权,1993年7月参加工作,1992年1月加入中国共产党,高级工程师。

近五年工作情况:2010年—2020年12月任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副总经济师;

2020年1月—2024年6月任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副总经济师、高级工程师;

2024年7月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,周群先生未持有本公司股票,除与南方电网综合能源股份有限公司存在关联关系外,周群先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周群先生不存在以下情形:(1)最近五年内受到中国证监会及其相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被自律监管,尚未有明确结论;(2)曾被中国证监会认定在证券市场从事违法违规行为且受到行政处罚,本人被人民法院纳入失信被执行人名单;(3)中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会认定的其他情形;(4)被中国证监会采取不适当任用上市公司董事、高级管理人员的行政监管措施,期限尚未届满;(5)被证券交易所公认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。

8.吕鹏女士简历

吕鹏,女,汉族,1964年1月出生,吉林公主岭人,大学学历,学士学位,中国国籍,无境外永久居留权,1986年7月参加工作,1992年1月加入中国共产党,高级工程师。

近五年工作情况:历任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副主任、主任;2010年—2020年12月任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副主任、主任;2020年1月—2024年6月任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副主任、主任、高级工程师;

2024年7月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,吕鹏女士未持有本公司股票,除与南方电网综合能源股份有限公司存在关联关系外,吕鹏女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吕鹏女士不存在以下情形:(1)最近五年内受到中国证监会及其相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被自律监管,尚未有明确结论;(2)曾被中国证监会认定在证券市场从事违法违规行为且受到行政处罚,本人被人民法院纳入失信被执行人名单;(3)中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会认定的其他情形;(4)被中国证监会采取不适当任用上市公司董事、高级管理人员的行政监管措施,期限尚未届满;(5)被证券交易所公认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。

9.王丽华女士简历

王丽华,女,汉族,1973年4月出生,黑龙江佳木斯人,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1月加入中国共产党,高级工程师。

近五年工作情况:2010年—2020年12月任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副主任、主任;2020年1月—2024年6月任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副主任、主任、高级工程师;

2024年7月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,王丽华女士未持有本公司股票,除与南方电网综合能源股份有限公司存在关联关系外,王丽华女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王丽华女士不存在以下情形:(1)最近五年内受到中国证监会及其相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被自律监管,尚未有明确结论;(2)曾被中国证监会认定在证券市场从事违法违规行为且受到行政处罚,本人被人民法院纳入失信被执行人名单;(3)中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会认定的其他情形;(4)被中国证监会采取不适当任用上市公司董事、高级管理人员的行政监管措施,期限尚未届满;(5)被证券交易所公认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。

10.侯晓东先生简历

侯晓东,男,汉族,1974年1月出生,湖南长沙人,博士研究生,法学硕士,中国国籍,无境外永久居留权,1993年7月参加工作,1992年1月加入中国共产党,高级工程师。

近五年工作情况:2010年—2020年12月任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副主任、主任;2020年1月—2024年6月任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副主任、主任、高级工程师;

2024年7月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,侯晓东先生未持有本公司股票,除与南方电网综合能源股份有限公司存在关联关系外,侯晓东先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

侯晓东先生不存在以下情形:(1)最近五年内受到中国证监会及其相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被自律监管,尚未有明确结论;(2)曾被中国证监会认定在证券市场从事违法违规行为且受到行政处罚,本人被人民法院纳入失信被执行人名单;(3)中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会认定的其他情形;(4)被中国证监会采取不适当任用上市公司董事、高级管理人员的行政监管措施,期限尚未届满;(5)被证券交易所公认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。

11.胡晓先生简历

胡晓,男,汉族,1974年1月出生,湖南长沙人,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1月加入中国共产党,高级工程师。

近五年工作情况:2010年—2020年12月任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副主任、主任;2020年1月—2024年6月任中国华电集团有限公司计划与财务部(预算管理)中心副主任、主任、高级工程师;

2024年7月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,胡晓先生未持有本公司股票,除与南方电网综合能源股份有限公司存在关联关系外,胡晓先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。