

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2022-042

南方电网综合能源股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第一届董事会、监事会将于2022年9月21日任期届满。由于公司董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，第二届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保障公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第一届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会及监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会与监事会的换届选举工作，并将及时履行信息披露义务。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022年9月8日