

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-017

## 南方电网综合能源股份有限公司 关于董事长拟辞职的提示性公告

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”）董事会于近日收到公司董事长李晓彤先生递交的书面辞职报告。李晓彤先生因工作调整原因申请拟辞去公司第二届董事会董事长、董事和董事会战略与投资委员会主任委员职务。

李晓彤先生的辞职将在公司新任董事长选举产生之日生效。在新任董事长选举产生之日前，李晓彤先生将继续履行公司董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员及法定代表人职责。李晓彤先生的辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李晓彤先生未持有公司股份。根据《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快完成新任董事长的补选。

自任职以来，李晓彤先生勤勉尽责，带领董事会充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，促进公司治理水平有效提升；把航定向，带领管理层和全体员工坚定战略选择，专注提升公司综合能源核心竞争力，大力推动业务转型升级，积极服务国家“双碳”目标。作为公司董事长，李晓彤先生高度重视投资者权益维护，推动公司不断提升信息披露透明度、加强投资者关系建设，促进上市公司质量进一步提升。公司及公司董事会对李晓彤先生在任职期间为公司稳健经营和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024年4月27日