

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”或“南网能源”）董事会于近日收到公司董事长秦华先生递交的书面辞职报告。秦华先生因工作调整原因申请拟辞去公司第一届董事会董事长、董事和董事会战略与投资委员会主任委员职务。公司独立董事对秦华先生辞职进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致，并对此发表了独立意见。

秦华先生的辞职将在公司新董事长选举产生之日生效。在新任董事长选举产生之日前，秦华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。秦华先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，秦华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补选新董事长。

自公司创立以来，秦华先生团结带领公司全体员工，以“整合技术、研究政策、服务社会”为使命，致力于服务客户“用好能源”，投建了一大批在全国有影响力的大型绿色能源示范项目。秦华先生和公司管理层一起建立健全了独具南网能源特色的管理模式和市场化经营机制，有力地支持了公司快速发展。近十年来，公司营业收入和利润总额年均增长率分别达43.31%和71.80%，公司已成长为全国领先的节能投资运营服务商并成功实现在深圳证券交易所上市。公司及公司董事会对秦华先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2022年4月15日