（上接 181 版）

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过 3 家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 13 日

证券代码：003035　证券简称：南网能源　公告编号：2025-076

南方电网综合能源股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、审议情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开二届三十九次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”），关联董事已按照有关规定回避表决，具体情况详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于二届三十九次董事会会议决议的公告》。

公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日召开，审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议于 2025 年 12 月 8 日召开，审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）和广东省环保集团有限公司（以下简称“广东省环保集团”）须分别对相应子议案进行回避。

2、2026 年预计总额

根据公司业务发展和经营需要，预计 2026 年与南方电网公司及其控股子公司、广东省环保集团及其控股子公司等关联方发生的日常关联交易总额不超过 451,500 万元；接受南方电网公司及其控股子公司（不包括南方电网财务有限公司，简称“南网财务公司”）提供的资金拆借及利息不超过 50 亿元；接受南网财务公司提供的金融服务中：委托贷款服务等手续费不超过 300 万元，日存款最高额不超过 30 亿元、日综合授信最高额（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、保理等）不超过 40 亿元。

上述同类关联交易 2025 年 1–9 月实际发生情况详见本公告“（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额”中的有关内容。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

1、与南方电网公司及其控股子公司的关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	2025年1–9月发生金额
向关联方销售产品	南方电网公司及其控股子公司	电力销售	参照政府指导价格，双方共同约定	200,000	46,792
向关联方提供劳务	南方电网公司及其控股子公司	建筑和工业节能服务等	参照市场价格，双方共同约定	75,000	32,223
		节能改造工程及其他		20,000	721
	小计	–	–	95,000	32,944
向关联方采购原材料	南方电网公司及其控股子公司	电力采购	参照政府指导价格，双方共同约定	90,000	32,066
接受关联方提供的劳务	南方电网公司及其控股子公司	保险费	参照市场价格，双方共同约定	5,000	1,056
		技术和运维服务、工程施工服务等	参照市场价格，双方共同约定	50,000	22,989
	小计	–	–	55,000	24,045
向关联方租入资产	南方电网公司及其控股子公司	场地租赁费	参照市场价格，双方共同约定	3,500	1,040
接受关联方提供的资金拆借	南方电网公司及其控股子公司（不包括南网财务公司）	借入资金及利息支出（包括融资租赁等）	参照市场价格，双方共同约定	500,000	191,542
接受关联方提供的金融服务	南网财务公司	委托贷款服务等手续费	参照市场价格，双方共同约定	300	75
		日存款最高额	参照市场价格，双方共同约定	300,000	167,902
		日综合授信最高额	参照市场价格，双方共同约定	400,000	115,000

注：上表中的“日综合授信最高额”包括了固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、保理等业务。

2、与广东环保集团及其控股子公司的关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	2025年1–9月发生金额
向关联方销售产品	广东环保集团及其控股子公司	电力销售	参照政府指导价格，双方共同约定	5,000	
向关联方租入资产		场地租赁费等	参照市场价格，双方共同约定	3,000	468

（三）2025 年 1–9 月日常关联交易实际发生情况

关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	2025年预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
关联采售类						
南方电网公司及其控股子公司	电力销售	46,792	190,000	33.29%	75.37%	公司于 2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2025-005）。
小计	–	46,792	190,000	33.29%	75.37%	
南方电网公司及其控股子公司	建筑和工业节能服务等	32,223	60,000	33.54%	46.29%	
	节能改造工程及其他	721	16,000	30.35%	95.49%	
小计	–	32,944	76,000	33.46%	56.65%	
关联采购类						
南方电网公司及其控股子公司	电力采购	32,066	80,000	60.73%	59.92%	
小计	–	32,066	80,000	60.73%	59.92%	
南方电网公司及其控股子公司	保险费	1,056	4,000	99.86%	73.59%	
	技术和运维服务、工程施工服务等	22,989	30,000	7.93%	23.37%	
小计	–	24,045	34,000	8.33%	29.28%	
南方电网公司及其控股子公司	场地租赁费	1,040	3,000	20.10%	65.35%	
广东环保集团及其控股子公司		468	800	8.94%	42.81%	
小计	–	1,468	3,800	28.94%	60.60%	
金融服务						
南方电网公司及其控股子公司（不包括南网财务公司）	拆入借入资金及利息支出（包括融资租赁等）	191,542	500,000	–	61.69%	
南网财务公司	委托贷款服务等手续费	75	300	69.02%	75.02%	
	日存款最高额	167,902	300,000	–	–	
	日综合授信最高额（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、保理等）	115,000	400,000	–	–	

注：1.表中的“实际发生金额”为 2025 年 1–9 月公司与各关联方实际发生的日常关联交易；

2. “2025 年预计金额” 为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的 2025 年预计发生金额；

3. “实际发生额占同类业务比例” 为 2025 年 1–9 月公司与各关联方实际发生的各类日常关联交易占公司该类业务实际金额的比例；“实际发生额与预计金额差异”=1– “实际发生金额”/ “2025 年预计金额”。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国南方电网有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：孟振平

注册资本：9,020,000.00 万元

住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路 11 号

经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2024 年 12 月 31 日，南方电网公司合并层面经审计的总资产为 134,910,869.35 万元，净资产为 51,900,651.73 万元，2024 年度实现主营业务收入 85,339,948.12 万元， 净利润为 1,973,887.87 万元。

2、与公司的关联关系

南方电网公司直接持有公司 40.39% 股份，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

3、履约能力分析

南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责。南方电网公司及其下属控股子公司，经济实力雄厚，经营状况稳健，具备较强履约能力和支付能力。经查询，南方电网公司及其下属控股子公司不是失信被执行人。

（二）南方电网财务有限公司

1、基本情况

法定代表人：吴普松

注册资本：700,000.00 万元

住所：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 808–811 房、1210–1211 房

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2024 年 12 月 31 日，南网财务公司经审计的资产总额 7,736,973.89 万元，所有者权益 1,422,110.38 万元，2024 年度实现营业收入 202,447.03 万元，净利润 113,729.68 万元。

2、与公司的关联关系

南网财务公司系公司控股股东南方电网公司控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关联法人之情形。

3、履约能力分析

南网财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

（三）广东省环保集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：黄敦新

注册资本：154,620.4800 万元

住所：广东省广州市天河区金穗路 1 号 32 楼

经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2024 年 12 月 31 日，广东环保集团公司经审计的资产总额 7,441,041 万元，净资产 2,575,728 万元；2024 年度实现营业收入 3,137,851 万元，净利润 166,594 万元。

2、与公司的关联关系

广东环保集团系公司持股 5%以上股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

3、履约能力分析

广东环保集团信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述各关联方的销售商品、接受劳务、租赁资产、接受金融服务等关联交易均根据双方生产经营需要进行，根据实际情况分次签订合同。交易价格依据关联交易业务性质，分别采取政府定价或市场定价机制确定，双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）关联交易协议签署情况

对于 2026 年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》经公司股东会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购或销售电力属于政策性关联交易，系由于国家政策规定在业务开展过程中无可避免地与特定关联方发生交易，该类关联交易依据政府指导定价、公司与关联方均无定价权。公司的业务性关联交易（政策性关联交易以外的关联交易）均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，在交易的获取过程中严格执行有关采购程序，保障程序公平、定价公允，符合相关法律法规及制度的规定。

公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，日常关联交易与公司相关业务的发展趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益。公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

对上述日常关联交易的额度进行预计有助于提高公司业务的开展效率，但上述关联交易是否发生以及发生额度需根据公司 2026 年度实际经营管理及与各关联方的业务开展情况而定，尚具有一定的不确定性。

五、独立董事专门会议审查意见

公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日召开，公司独立董事一致同意《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。经审查，独立董事专门会议认为：

2025 年 1–9 月日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，一是由于 2025 年实际发生的日常关联交易未包括第四季度，二是由于公司根据实际经营发展和市场需求进行了调整，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。公司（含并表范围内子公司）预计的 2026 年度日常关联交易在公司从事生产经营活动的正常业务范围内，是基于公司经营计划和供应商、客户情况而预计的，属于正常业务经营需要。该类关联交易的定价公允，开展该类交易不会对公司独立性产生影响；公司主要业务不会因该类交易而对关联人形成依赖，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十九次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第七次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
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“本公司”）第二届董事会已于近期任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开二届三十九次董事会会议，审议通过了《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名宋新明先生、叶刚健先生、范晓东先生、杨柏先生和赖炽森先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名吕晖女士、庄学敏先生和王丽伟女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述换届选举事项尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

吕晖女士、庄学敏先生已取得独立董事资格证书，王丽伟女士尚未取得独立董事资格证书，王丽伟女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，庄学敏先生为会计专业人士。选举上述候选人担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

附件：第三届董事会董事候选人简历。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
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，湖南宁乡人，在职研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 7 月参加工作，2000 年 3 月加入中国共产党，正高级工程师。

近五年工作情况：2018.03––2020.12 任深圳供电局有限公司董事、总经理、党委副书记；2020.12––2024.04 任海南电网有限责任公司董事长、党委书记；2024.04 至今任南方电网综合能源股份有限公司党委书记；2024.05 至今任南方电网综合能源股份有限公司董事长。

截至目前，宋新明先生未持有本公司股票；除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，宋新明先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、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）曾受过中国证监会及其他有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违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开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、叶刚健先生简历

叶刚健，男，汉族，1975 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 5 月加入中国共产党，高级工程师。

近五年工作情况：2017.06––2020.12 任南方鼎元资产运营有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2020.12––2021.04 任南方电网产业投资集团有限责任公司临时党委委员、临时纪委书记；2021.04––2024.06 任南方电网产业投资集团有限责任公司党委副书记；2024.06 至今任南方电网综合能源股份有限公司党委副书记；2024.07 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，叶刚健先生未持有本公司股票；除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，叶刚健先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

叶刚健先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有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违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开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、范晓东先生简历

范晓东，男，汉族，1972 年 4 月出生，广东汕头人，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，正高级会计师、注册会计师。

近五年工作情况：2020.01––2022.07 任中国南方电网有限责任公司计划与财务部（运营监控中心）副总经理；2022.07––2024.06 任中国南方电网有限责任公司产业金融部（资本运营部）总经理；2024.06 至今任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事、南方电网产业发展集团有限责任公司董事；2024.07 至今任南方电网综合能源股份有限公司董事、绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）高级顾问；2024.08 至今任南方电网储能股份有限公司董事。

截至目前，范晓东先生未持有本公司股票；除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，范晓东先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

范晓东先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有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违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开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、杨柏先生简历

杨柏，男，汉族，1966 年 12 月出生，广东高州人，大学本科学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 8 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，广东省电力开发有限公司总经理、董事长，广东能源集团节能降碳有限公司董事。2019.01 至今任广东省电力开发有限公司党委书记、董事长；2019.09 至今任南方电网综合能源股份有限公司董事。

截至目前，杨柏先生未持有本公司股票；除与广东省能源集团有限公司存在关联关系外，杨柏先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨柏先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有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违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开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、赖炽森先生简历

赖炽森，男，汉族，1983 年 1 月出生，广东四会人，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月参加工作，2006 年 5 月加入中国共产党，高级经济师。

近五年工作情况：2020.04––2021.03 任广东省广业集团有限公司投资建设与资本运营部副部长，2021.03––2024.01 任广东省环保集团有限公司战略发展部副部长，2022.09 至今任南方电网综合能源股份有限公司董事，2024.01 至今任广东省环保集团有限公司战略发展部部长。

截至目前，赖炽森先生未持有本公司股票。除与广东省环保集团有限公司存在关联关系外，赖炽森先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

赖炽森先生不存在以下情形：（1）曾受过中国证监会及其他有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违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（4）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（5）被证券交易所公开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。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、吕晖女士简历

吕晖，女，汉族，1964 年 3 月出生，吉林人，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 7 月参加工作，1985 年 11 月加入中国共产党，历任广州市对外经济律师事务所律师，广州正平天成律师事务所一级合伙人、律师，现任北京大成律师事务所高级合伙人，广州港集团有限公司董事、广州市城市建设投资集团有限公司董事，南方电网综合能源股份有限公司独立董事。

截至目前，吕晖女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

吕晖女士具备深交所独立董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；吕晖女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

2、庄学敏先生简历

庄学敏，男，汉族，1972 年 1 月出生，湖南常德人，博士，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月参加工作，1992 年 6 月加入中国共产党，历任佛山东建集团董事会资产监管委员会主任助理、华为技术有限公司厄瓜多尔华为与秘鲁华为财务总监、广东财经大学会计学院副院长，现任广东财经大学教师，南方电网综合能源股份有限公司独立董事。

截至目前，庄学敏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

庄学敏先生具备深交所独立董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；庄学敏先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

3、王丽伟女士简历

王丽伟，女，汉族，1973 年 4 月出生，黑龙江方正人，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年参加工作，历任青岛海尔空调有限公司研发部开发员，江苏理工大学学报编辑部编辑，上海交通大学机械与动力工程学院讲师、副教授、教授、院长助理、副院长，上海交通大学教学发展中心主任。现任上海交通大学机械与动力工程学院特聘教授、上海交通大学学生创新中心主任等。

截至目前，王丽伟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王丽伟女士不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；王丽伟女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

证券代码：003035　证券简称：南网能源　公告编号：2025-070

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十九次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十九次董事会会议于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一） 审议通过 《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会提名委员会第十次会议已于 2025 年 12 月 11 日审议通过本议案。

公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会提名委员会第十次会议已于 2025 年 12 月 11 日审议通过本议案。

公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度审计会计师事务所的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于 2025 年 12 月 8 日审议通过本议案。

公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议于 2025 年 12 月 8 日审议通过本议案。

公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度审计会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议已于 2025 年 12 月 8 日审议通过本议案。

公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议于 2025 年 12 月 8 日审议通过本议案。

公司 2025 年第七次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋新明、范晓东、叶刚健、杜鹏需对该议案回避表决。

（九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会授权决策方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会权责清单及授权清单（2025 版）的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层权责清单（2025 版）的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司法人层级权责清单（2025 版）的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年安全生产重大风险分析及管控策略的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届三十九次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十八次会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议》；

4、《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第七次独立董事专门会议决议》；

5、《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年第七次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 13 日

证券代码：003035　证券简称：南网能源　公告编号：2025-075

南方电网综合能源股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

2.原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。

3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大信与南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确表示对本次变更事项无异议。

4.本次拟变更会计师事务所事项已经公司审计与风险委员会、董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号）的规定。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 5 家。

2.投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人