证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-70

南方电网储能股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月22日

(二)股东会召开的地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,401,474,246
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.1398

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

会议由公司董事长刘国刚主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人。

2、非独立董事候选人、独立董事候选人列席会议。

3、部分高级管理人员列席会议;董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,401,076,936	99.9834	369,610	0.0153	27,700	0.0013

2、议案名称:关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,400,931,636	99.9774	519,510	0.0216	23,100	0.0010

3、议案名称:关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,400,930,436	99.9773	518,710	0.0215	25,100	0.0012

4、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,302,795	95.5030	7,487,589	4.4609	60,700	0.0362

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举刘国刚先生为公司第九届董事会非独立董事	2,396,846,855	99.8073	是
5.02	选举李定林先生为公司第九届董事会非独立董事	2,396,816,136	99.8060	是
5.03	选举范晓东先生为公司第九届董事会非独立董事	2,396,816,638	99.8060	是
5.04	选举张昆先生为公司第九届董事会非独立董事	2,396,814,618	99.8059	是
5.05	选举杜云辉女士为公司第九届董事会非独立董事	2,396,820,124	99.8061	是

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举陈启卷先生为公司第九届董事会独立董事	2,357,328,104	98.1617	是
6.02	选举王晓锦女士为公司第九届董事会独立董事	2,357,456,797	98.1670	是
6.03	选举张粒子女士为公司第九届董事会独立董事	2,479,772,714	103.2604	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更会计师事务所的议案	167,453,774	99.7633%	369,610	0.2202%	27,700	0.0165%
2	关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案	167,308,474	99.6767%	519,510	0.3095%	23,100	0.0138%
3	关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案	167,307,274	99.6760%	518,710	0.3090%	25,100	0.0150%
4	关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	160,302,795	95.5030%	7,487,589	4.4609%	60,700	0.0362%
5.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案						
5.01	选举刘国刚先生为公司第九届董事会非独立董事	163,223,693	97.2432%				
5.02	选举李定林先生为公司第九届董事会非独立董事	163,192,974	97.2249%				
5.03	选举范晓东先生为公司第九届董事会非独立董事	163,193,476	97.2252%				
5.04	选举张昆先生为公司第九届董事会非独立董事	163,191,456	97.2240%				
5.05	选举杜云辉女士为公司第九届董事会非独立董事	163,196,962	97.2272%				
6.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案						
6.01	选举陈启卷先生为公司第九届董事会独立董事	123,704,942	73.6992%				
6.02	选举王晓锦女士为公司第九届董事会独立董事	123,833,635	73.7759%				
6.03	选举张粒子女士为公司第九届董事会独立董事	246,149,552	146.6476%				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会,所有议题均对中小投资者进行了单独计票。议案2、议案3涉及关联股东广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股权投资基金(有限合伙)已回避表决;议案4涉及关联股东中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、南方电网产融控股集团有限公司(原南方电网资本控股有限公司)均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京浩天律师事务所

律师:张晓刚、张格华

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-71

南方电网储能股份有限公司 关于职工代表董事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司近日召开了职工代表大会,选举肖植甫先生(简历详见附件)为公司第九届董事会职工代表董事,任期与公司第九届董事会任期一致。

特此公告。

附件:肖植甫先生简历

南方电网储能股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件

肖植甫先生简历

肖植甫,男,1971年10月生,大学学历,学士学位,工程师,现任南方电网储能股份有限公司工会副主席、工会办公室(职工权益维护部)主任。主要工作经历:

1993.07--2000.06 天生桥水力发电总厂水工分厂技术员、副班长;

2000.06--2002.09 天生桥水力发电总厂办公室秘书;

2002.09--2006.12 天生桥水力发电总厂办公室主任助理(其间:2006.02--2006.12 调峰调频发电公司筹备组成员);

2006.12--2007.06 调峰调频发电公司办公室工作;

2007.06--2009.08 调峰调频发电公司办公室文秘主管;

2009.08--2012.07 调峰调频发电公司办公室主任助理,秘书科科长(2011.08,2012.07免);

2012.07--2014.08 调峰调频发电公司信息通信运维中心工会主席;

2014.08--2015.03 调峰调频发电公司政治工作部副主任;

2015.03--2017.11 调峰调频发电公司党建工作部副主任;

2017.11--2018.01 调峰调频发电公司宣传文化部副主任;

2018.01--2019.08 南方电网调峰调频发电有限公司宣传文化部副主任;

2019.08--2022.03 南方电网调峰调频发电有限公司党建工作部(企业文化部、机关党委办公室、团委办公室)副主任;

2022.03--2022.08 广东蓄能发电有限公司副总经理、党委委员(2022.05)、工会主席(2022.05);

2022.08--2022.10 南方电网调峰调频发电有限公司运行分公司副总经理、党委筹备组成员、广东蓄能发电有限公司工会主席;

2022.10--2022.11 南方电网调峰调频发电有限公司运行分公司副总经理、党委委员、广东蓄能发电有限公司工会主席;

2022.11--2025.06 南方电网调峰调频发电有限公司运行分公司副总经理、党委委员;

2025.06至今任南方电网储能股份有限公司工会副主席、工会办公室(职工权益维护部)主任。

截至本公告披露之日,肖植甫先生未持有公司股票。肖植甫先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,肖植甫先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情形。

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-72

南方电网储能股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议通知和材料于2025年12月22日以口头方式发出,会议于2025年12月22日在广州以现场方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。与会董事一致推举刘国刚董事主持本次会议,刘国刚董事在会议上对本次会议的通知时间等事项向全体董事作出了说明,公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于选举公司董事长的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举刘国刚先生担任公司第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会任期一致。

(二)审议通过了关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第九届董事会各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

公司第九届董事会各专门委员会组成情况详见附件1。

(三)审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

同意聘任李定林先生为公司总经理;同意聘任高磊先生为公司副总经理、总会计师,同意聘任周建为先生、孙立群先生、黄海先生、李媛媛女士为公司副总经理;同意聘任钟林先生为公司董事会秘书。

该议案分项表决情况如下:

1.同意聘任李定林先生为公司总经理。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。李定林董事回避表决。

2.同意聘任高磊先生为公司副总经理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.同意聘任高磊先生为公司总会计师。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.同意聘任周建为先生为公司副总经理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.同意聘任孙立群先生为公司副总经理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.同意聘任黄海先生为公司副总经理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.同意聘任李媛媛女士为公司副总经理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.同意聘任钟林先生为公司董事会秘书。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

此前公司已向上海证券交易所报送钟林先生作为公司董事会秘书候选人的有关材料,上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

聘任公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书的事项已经公司董事会提名委员会审议通过,聘任公司总会计师事项亦经公司董事会审计委员会审议通过,均同意提交董事会审议。

高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。

公司高级管理人员简历详见附件2。

(四)审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任田凌先生为公司证券事务代表。

公司证券事务代表简历详见附件3。

特此公告。

附件:1.公司第九届董事会各专门委员会组成情况;

2.公司高级管理人员简历;

3.公司证券事务代表简历。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件1

公司第九届董事会各专门委员会组成情况

(一)战略与可持续发展委员会

委员:刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、杜云辉

召集人:刘国刚

(二)审计委员会

委员:王晓锦、杜云辉、张粒子

召集人:王晓锦

(三)提名委员会

委员:陈启卷、刘国刚、王晓锦

召集人:陈启卷

(四)薪酬与考核委员会

委员:王晓锦、范晓东、张粒子

召集人:王晓锦

(五)科技创新委员会

委员:李定林、陈启卷、张昆

召集人:李定林

附件2

公司高级管理人员简历

李定林先生简历

李定林,男,1970年10月生,中共党员,大学学历,学士学位,高级工程师,现任南方电网储能股份有限公司董事、总经理、党委副书记。主要工作经历:

2000.04--2001.11 天生桥水力发电总厂电气检修工程公司经理兼计算机及信息管理中心主任;

2001.11--2002.07 天生桥水力发电总厂副总工程师,生产安全监察部主任、电气检修工程公司经理,贵州天生桥二级水电开发有限责任公司总经理部代理总工程师(2002.01);

2002.07--2004.05 天生桥水力发电总厂厂长助理、党委委员(2003.01),发电部主任(2004.03免),白水河发电厂厂长(2002.09),天生桥发电有限公司常务副总经理(2002.09);

2004.05--2007.02 天生桥水力发电总厂副厂长、党委委员,总工程师,中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部筹备组负责人(2006.08);

2007.02--2009.02 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司安全生产部主任兼天生桥水力发电总厂副厂长、党委委员(2008.01免);

2009.02--2014.07 天生桥二级水力发电有限公司总经理兼天生桥水力发电总厂厂长、党委副书记;

2014.07--2017.07 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党组成员;

2017.07--2017.12 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司副总经理、党委委员;

2017.12--2021.11 南方电网调峰调频发电有限公司董事(2021.06免)、副总经理、党委委员;

2021.11--2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司董事、总经理、党委副书记;

2022.09至今任南方电网储能股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

截至本公告披露之日,李定林先生持有公司股票51,000股。李定林先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,李定林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

高磊先生简历

高磊,男,1972年6月生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级会计师,现任南方电网储能股份有限公司副总经理、总会计师、党委委员。主要工作经历:

2008.05-2012.01 中国南方电网有限责任公司财务部价格处副处长;

2012.01-2014.05 中国南方电网有限责任公司财务部价格处处长;

2014.06-2017.12 云南电网公司财务部主任;

2017.12-2019.09 云南电网公司副总经济师,财务部主任;

2019.09-2022.03 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司总会计师、党委委员(2020.06);

2022.03-2024.06 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,兼广州可再生能源发展结算服务有限公司执行董事(2022.08)、总经理(2022.08,2022.11免);

2024.06至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、总会计师。

截至本公告披露之日,高磊先生未持有公司股票。高磊先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,高磊先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

周建为先生简历

周建为,男,汉族,1973年9月生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级工程师,现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。主要工作经历:

2009.08--2011.07 惠州蓄能水电厂总工程师;

2011.07--2012.07 惠州蓄能水电厂副厂长、党委委员;

2012.07--2017.06 广州蓄能水电厂副厂长、党委委员;

2017.06--2018.04 广州蓄能水电厂副厂长、党委委员、工会主席;

2018.04--2019.08 南方电网调峰调频发电有限公司组织人事部(机关党委办公室)主任;

2019.08--2020.10 南方电网调峰调频发电有限公司人力资源部(年金社保中心)主任;

2020.10--2021.06 南方电网调峰调频发电有限公司董事、副总经理、党委委员;

2021.06--2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理、党委委员;

2022.09至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。

截至本公告披露之日,周建为先生未持有公司股票。周建为先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,周建为先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

孙立群先生简历

孙立群,男,汉族,1967年12月生,中共党员,大学学历,学士学位,高级经济师,现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。主要工作经历:

2001.07--2001.08 海南大广坝水电有限公司董事会秘书;

2001.08--2003.12 海南大广坝水电有限公司党委委员、董事会秘书;

2003.12--2005.11 海南省电力有限公司党委办公室、总经理办公室副主任;

2005.11--2009.05 海南电网公司企业管理部副主任;(其间:2006.03--2007.09 挂职任云南电网公司企业管理部副主任;2007.09-2008.02 挂职任云南电网公司玉溪供电局副局长);

2009.05--2009.08 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司计划经营部工作;

2009.08--2010.05 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司阳江抽水蓄能水电站项目部副主任(主持工作);

2010.05--2011.04 海南抽水蓄能水电站项目部副主任(主持工作);

2011.04--2011.12 海南抽水蓄能电站建设管理局局长;

2011.12--2012.07 海南抽水蓄能电站建设管理局局长、海南蓄能发电有限公司总经理;

2012.07--2014.03 海南抽水蓄能电站建设管理局局长、党委副书记,海南蓄能发电有限公司总经理;

2014.03--2018.04 海南蓄能发电有限公司总经理、党委副书记;

2018.04--2018.12 海南蓄能发电有限公司董事长、党委书记;

2018.12--2019.09 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司执行董事、党委书记;

2019.09--2020.12 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司党委书记、副总经理;

2020.12--2022.07 惠州蓄能发电有限公司董事长、党委书记;

2022.07--2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司副总经理;

2022.09至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。

截至本公告披露之日,孙立群先生持有公司股票29,000股。孙立群先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,孙立群先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄海先生简历

黄海,男,1976年4月生,中共党员,大学学历,硕士学位,高级工程师,现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。主要工作经历:

2014.08-2018.01 调峰调频发电公司基建部副主任;

2018.01-2018.06 南方电网调峰调频发电有限公司基建部副主任;

2018.06-2019.09 海南蓄能发电有限公司董事、总经理、党委副书记;

2019.09-2020.12 海南蓄能发电有限公司董事长、党委书记,兼海南蓄能发电有限公司文昌分公司总经理;

2020.12-2021.01 广东蓄能发电有限公司董事、总经理、党委副书记,海南蓄能发电有限公司董事长、党委书记,兼海南蓄能发电有限公司文昌分公司总经理;

2021.01-2022.07 广东蓄能发电有限公司董事、总经理、党委副书记;

2022.07-2025.04 南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司党委书记、副总经理;

2025.05至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。

截至本公告披露之日,黄海先生未持有公司股票。黄海先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,黄海先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李媛媛女士简历

李媛媛,女,1979年11月生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师,现任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。主要工作经历:

2012.07-2016.07 广州供电局有限公司办公室副主任;

2016.07-2018.08 广州供电局有限公司企业管理部主任,广州穗能通综合能源有限责任公司董事长、党委书记;

2018.08-2020.09 广州供电局有限公司产业投资部主任,广州穗能通能源科技有限责任公司董事长、党委书记;

2020.09-2021.06 广州穗能通能源科技有限责任公司董事长、党委书记;

2021.06-2025.04 南方电网产业投资集团有限责任公司副总经理、党委委员;

2025.05至今任南方电网储能股份有限公司副总经理、党委委员。

截至本公告披露之日,李媛媛女士未持有公司股票。李媛媛女士除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,李媛媛女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

钟林先生简历

钟林,男,汉族,1971年11月生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师,注册会计师,现任南方电网储能股份有限公司副总经济师、董事会秘书、董事会办公室(证券业务部、专职董事办公室)总经理。主要工作经历:

2010.07--2013.06 中国南方电网有限责任公司行政部(办公厅)文档处副处长;

2013.06--2013.08 中国南方电网有限责任公司行政部(办公厅)保密文档处处长;

2013.08--2014.03 调峰调频发电公司清远抽水蓄能电站建设管理局副局长、党委委员;

2014.03--2017.02 清远蓄能发电有限公司副总经理、党委委员;

2017.02--2017.08 调峰调频发电公司办公室副主任兼公司新闻中心主任、公司党组秘书(2017.06,2017.08免);

2017.08--2017.10 调峰调频发电公司办公室副主任兼公司新闻中心主任、公司党委秘书;

2017.10--2017.11 调峰调频发电公司办公室主任兼公司新闻中心主任、公司党委秘书;

2017.11--2018.01 调峰调频发电公司办公室(党委办公室与行政办公室合署)主任、公司党委秘书;

2018.01--2022.09 南方电网调峰调频发电有限公司办公室 (党委办公室与行政办公室合署)主任、公司党委秘书、董事会秘书(2018.04);

2022.09--2022.12 南方电网储能股份有限公司董事会秘书、党委秘书,南方电网调峰调频发电有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室与行政办公室合署)主任、董事会秘书;

2022.12--2023.02 南方电网储能股份有限公司副总经济师兼董事会秘书、党委秘书、董事会办公室(证券业务部、专职董事办公室)总经理,南方电网调峰调频发电有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室与行政办公室合署)主任;

2023.02至今任南方电网储能股份有限公司副总经济师兼董事会秘书、董事会办公室(证券业务部、专职董事办公室)总经理,南方电网调峰调频发电有限公司执行董事(2025.01更名为董事)兼总经理。

截至本公告披露之日,钟林先生持有公司股票22,000股。钟林先生除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露之日,钟林先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件3

公司证券事务代表简历

田凌先生简历

田凌,男,1987年12月生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级工程师,经济师,现任南方电网储能股份有限公司证券事务代表、董事会办公室(证券业务部、专职董事办公室)副总经理。主要工作经历:

2013.07-2016.09 南方电网科学研究院有限责任公司直流输电技术研究所控制保护技术研究室研究员;

2016.09-2019.01 南方电网科学研究院有限责任公司综合管理部秘书;

2019.01-2019.12 南方电网科学研究院有限责任公司综合管理部文秘组高级主管;

2019.12-2020.08 南方电网科学研究院有限责任公司办公室、党委办高级主管;

2020.08-2022.06 南方电网科学研究院有限责任公司办公室主任助理、党委办高级主管;

2022.06-2023.04 南方电网科学研究院有限责任公司办公室主任助理、文秘高级主管;

2023.04至今任南方电网储能股份有限公司证券事务代表(2023.12)、董事会办公室(证券业务部、专职董事办公室)副总经理。

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-73

南方电网储能股份有限公司 关于公司第九届董事会及其专门委员会选举情况、董事长选举情况、高级管理人员聘任情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会,选举产生了公司第九届董事会非职工代表董事;公司于2025年12月22日召开第九届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会,聘任了高级管理人员和证券事务代表。具体情况公告如下:

一、公司第九届董事会选举情况

公司2025年第四次临时股东会选举产生了公司第九届董事会非职工代表董事,刘国刚先生、李定林先生、范晓东先生、张昆先生、杜云辉女士为非独立董事,陈启卷先生、王晓锦女士、张粒子女士为独立董事。近日公司召开职工代表大会,选举肖植甫先生为公司第九届董事会职工代表董事。公司第九届董事会任期三年,自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起计算。

二、公司董事长选举情况

公司第九届董事会第一次会议选举刘国刚先生为公司董事长,任期与公司第九届董事会任期一致。

三、公司董事会各专门委员会选举情况

经公司第九届董事会第一次会议审议通过,公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下:

(一)战略与可持续发展委员会

委 员:刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、杜云辉

召集人:刘国刚

(二)审计委员会

委 员:王晓锦、杜云辉、张粒子

召集人:王晓锦

(三)提名委员会

委 员:陈启卷、刘国刚、王晓锦

召集人:陈启卷

(四)薪酬与考核委员会

委 员:王晓锦、范晓东、张粒子

召集人:王晓锦

(五)科技创新委员会

委 员:李定林、陈启卷、张昆

召集人:李定林

公司第九届董事会各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致。

四、公司高级管理人员聘任情况

经公司第九届董事会第一次会议审议通过,公司高级管理人员聘任情况如下:

聘任李定林先生为公司总经理,聘任高磊先生、周建为先生、孙立群先生、黄海先生、李媛媛女士为公司副总经理,聘任高磊先生为公司总会计师,聘任钟林先生为公司董事会秘书。

以上人员任期与公司第九届董事会任期一致。

五、公司证券事务代表聘任情况

经公司第九届董事会第一次会议审议通过,聘任田凌先生为公司证券事务代表。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2025-134

海思科医药集团股份有限公司关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告

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

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票的申请已于2025年12月18日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,具体内容详见公司于2025年12月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2025-133)。

根据公司实际情况及相关审核要求,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎决策,关注投资风险。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2025-135

海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药HSK46575片新增适应症IND申请《受理通知书》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司辽宁海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》,基本情况如下:

药品名称	剂型	申请事项	适应症	受理号
HSK46575	片	境内生产药品注册临床试验	本品联合奥拉帕利片或联合多西他赛和泼尼松片用于前列腺癌的治疗	CXHL2501422
				CXHL2501423
				CXHL2501424

根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

一、研发项目简介

前列腺癌是全球男性发病率排第2位、死亡率排第5位的恶性肿瘤。前列腺癌细胞的生长具有特征性的雄激素依赖性,因此去除雄激素治疗(ADT,包括手术去势和采用促黄体生成素释放激素类似物LHRHa的药物去势)是转移性前列腺癌的基础治疗手段。然而,转移性前列腺癌经ADT治疗约18-24个月后,几乎所有患者都进展成恶性程度更高的转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)。

目前临床上对于经新型内分泌治疗(NHA)治疗后耐药的前列腺癌患者治疗选择非常有限,也尚无针对AR-LBD突变前列腺癌患者的理想治疗药物,存在较大的未满足临床需求。与大多数靶向药物一样,单一机制药物治疗最终可能面临单药药效不足、旁路激活或互补性耐药机制的出现,也给前列腺患者的治疗和预后带来较大的挑战。

HSK46575片是公司自主研发的一种口服、强效和高选择性的小分子抑制剂,拟用于前列腺癌的治疗。临床前研究结果表明,本品靶点明确、疗效确切、安全性好,是一款极具开发潜力的小分子药物,临床应用的效益/风险比高,具有广阔的临床应用前景,有望成为前列腺癌的有效治疗药物并解决目前临床用药匮乏的难题。根据国家药品监督管理局关于发布《化学药品注册分类及申报资料要求》的通告(2020年第44号)中化学药品注册分类的规定,本品属于化学药品1类。

HSK46575于2024年12月获得"前列腺癌"适应症的临床试验批准通知书(公告编号:2024-111),目前正在进行Ⅰ期临床研究。本次获得受理的为本品联合奥拉帕利片或联合多西他赛和泼尼松片用于前列腺癌的治疗适应症的临床试验申请。

二、风险提示

创新药研发周期长、环节多、风险高,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券简称:ST证通 证券代码:002197 公告编号:2025-074

深圳市证通电子股份有限公司 关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告

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。

特别提示:

1.深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于2025年12月23日开市起停牌一天,于2025年12月24日开市起复牌。

2.公司股票自2025年12月24日开市起撤销其他风险警示,股票简称由"ST证通"变更为"证通电子",证券代码仍为002197,撤销其他风险警示后,公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变为10%。

一、股票的种类、简称、证券代码以及股票停复牌起始日

1.股票种类:仍为人民币普通股;

2.股票简称:由"ST证通"变更为"证通电子";

3.股票代码:仍为"002197";

4.撤销其他风险警示的起始日:2025年12月24日;

5.公司股票停复牌起始日:公司股票交易于2025年12月23日开市起停牌一天,于2025年12月24日开市起复牌;

6.股票交易价格日涨跌幅限制:撤销其他风险警示后,公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变为10%。

二、公司股票交易被实施其他风险警示的情况

2024年9月4日,公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")深圳监管局下发的《行政处罚事先告知书》([2024]17号),根据本次《行政处罚事先告知书》认定的情况,公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载,触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条第(八)项的情形,公司股票于2024年9月5日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司分别于2024年9月5日、2024年11月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2024-080)及《关于收到行政处罚决定书的公告》(公告编号:2024-094)。

三、申请撤销股票其他风险警示的情况

1.公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述

对于《行政处罚决定书》中涉及的前期会计差错事项,公司已于2023年4月28日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了《深圳市证通电子股份有限公司前期会计差错更正专项说明的专项鉴证报告》(勤信专字【2023】第0736号)。具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2023-020)等相关公告。公司已对《行政处罚决定书》所涉事项予以更正整改。

2.自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月

公司于2024年11月28日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》([2024]17号),截至目前,已满十二个月。

3.公司不存在其他被实施风险警示的情形

公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)的相关规定进行了逐项自查,确认公司不存在其他触及被深圳证券交易所实施其他风险警示或退市风险警示的情形。

4.其他说明

截至目前,公司投资者索赔相关案件尚在一审审理中,审理结果存在较大的不确定性。公司陆续收到深圳市中级人民法院送达的相关诉讼材料,公司根据相关法律法规的规定,基于会计谨慎性原则,计提了预计负债6,546.45万元,预计减少公司本期利润6,546.45万元,最终数据以2025年度审计数据为准。公司已于2025年12月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.