

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议通知于2025年3月17日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年3月24日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、鄢永昌3位董事现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、胡继晔、陈启卷6位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铨，监事杨昌武、杨伟聪和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

审议通过了关于调整公司第八届董事会部分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。

同意杜云辉董事任第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会委员，委员任期与公司第八届董事会任期一致。

调整后的公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会组成情况详见附件。

特此公告。

附件：公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会组成情况

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

附件

公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会组成情况

一、战略与投资委员会

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：杨 璐、胡继晔、杜云辉

召集人：杨 璐