

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2023-008

## 南方电网综合能源股份有限公司

### 关于续聘副总经理的公告

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“南网能源公司”）于2023年2月27日召开二届四次董事会会议，审议通过了《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经公司二届董事会提名委员会第一次会议审议同意，公司董事会同意聘任翁军华先生为公司副总经理。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2023年2月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于二届四次董事会会议相关事项的独立意见》。

附：翁军华先生简历。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023年2月28日

附件：

### 翁军华先生简历

翁军华，男，汉族，1971年6月出生，湖北黄陂人，大学本科学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1993年6月参加工作。近5年，曾任南方电网综合能源有限公司副总经理、南方海上风电联合开发有限公司董事、南方电网综合能源股份有限公司副总经理；现任南网能源公司党委委员、副总经理。

截至目前，翁军华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、监事和高级管理人员不存在关联关系。

翁军华先生不存在《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高级管理人员的情形；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；翁军华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。