

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议通知于2025年2月7日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年2月12日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，刘国刚、李定林、鄢永昌3位董事现场出席，范晓东、张昆、杨璐、胡继晔、陈启卷5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铤，监事杨昌武、杨伟聪，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）审议通过了关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。

同意提名杜云辉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

杜云辉女士担任公司第八届董事会非独立董事事项尚需提交公

司股东大会审议。

杜云辉女士简历详见附件。

(二)审议通过了关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《南方电网储能股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

附件：杜云辉女士简历

南方电网储能股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日

附件

杜云辉女士简历

杜云辉，女，1966年9月生，中共党员，大学学历，硕士学位，副译审。主要工作经历：

2019.11-2020.01 南方电网云南国际有限责任公司总经济师；

2020.01-2020.12 南方电网能源发展研究院有限责任公司党委委员、纪委书记；

2020.12-2022.02 南方电网数字电网研究院有限公司纪委书记、党委委员；

2022.02-2023.09 南方电网数字电网集团有限公司党委委员、纪委书记，南方电网数字电网研究院有限公司临时党委委员、临时纪委书记；

2023.09-2024.12 中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事，广西电网有限责任公司监事、贵州电网有限责任公司监事、深圳供电有限公司监事、广州可再生能源发展结算服务有限公司监事；

2024.12 至今 中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，广东电网有限责任公司董事、深圳供电有限公司董事。

截至本公告披露之日，杜云辉女士未持有公司股票；除与中国南方电网有限责任公司存在关联关系外，杜云辉女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杜云辉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》规定的不得被提名担任公司非独立董事的情形。