

证券代码:600095 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年第四次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年12月22日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市天河区龙口西路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(%)	75.18%

(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
A股	2,401,076,506	993694	518,710
	99.977%	0.021%	0.001%

2.议案名称:关于确认肇庆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
A股	2,400,931,636	993774	518,710
	99.977%	0.021%	0.001%

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
A股	2,400,930,436	993774	518,710
	99.977%	0.021%	0.001%

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
A股	160,302,756	965030	7,487,589
	95.603%	4.460%	0.036%

(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	同意	反对	弃权
5.01	选举刘国刚先生为公司第九届董事会非独立董事	2,396,946,856	993072	518,710
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	993000	518,710
5.03	选举范晓东先生为公司第九届董事会非独立董事	2,396,816,636	993000	518,710
5.04	选举李亚妮女士为公司第九届董事会非独立董事	2,396,814,618	993069	518,710
5.05	选举张子云女士为公司第九届董事会非独立董事	2,396,820,124	993093	518,710

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	同意	反对	弃权
6.01	选举陈启春先生为公司第九届董事会独立董事	2,397,328,104	981317	518,710
6.02	选举王瑞锦女士为公司第九届董事会独立董事	2,397,456,797	981670	518,710
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	1032694	518,710

(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
1	关于变更会计师事务所的议案	167,453,774	997633	369,610
2	关于确认肇庆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	997674	519,510
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	997606	518,710
4	关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	160,302,756	965030	7,487,589
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	972432	518,710
5.02	选举李定林先生为公司第九届董事会非独立董事	163,192,474	972249	518,710
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	972262	518,710
5.04	选举李亚妮女士为公司第九届董事会非独立董事	163,191,456	972040	518,710
6.01	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	163,196,962	972272	518,710
6.02	选举陈启春先生为公司第九届董事会独立董事	123,704,942	736992	518,710
6.03	选举王瑞锦女士为公司第九届董事会独立董事	123,833,636	737769	518,710
6.04	选举张粒子女士为公司第九届董事会独立董事	249,149,552	146476	518,710

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会,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—广东恒合股权投资基金(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(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.本次股东大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:

本次股东大会的召集、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》《上市公司股东大会规则》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
2025年12月23日

证券代码:600095 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。

一、董事离任情况

义华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月22日收到公司董事杨帆女士提交的书面辞职报告,杨帆女士因个人原因申请辞去公司董事职务,该辞职报告自送达公司董事会之日生效。具体情况如下:

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定离任日期	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体情况(如适用)	是否存在未履行完毕的承诺
杨帆	董事	2025年12月22日	2026年9月12日	个人原因	否	无

(二)离任对公司的影响

杨帆女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,截至本公告披露日,杨帆女士未持有公司股票。公司董事会对杨帆女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、选举职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》

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:2006.12—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主任;

2007.06—2009.08 调峰调频发电公司办公室主任兼主管;

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);

2012.07—2014.08 调峰调频发电公司信息通信运维中心工区主任;

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:600095 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、刘国刚董事在会上对本次会议的有关事项向全体董事作出了说明,经部分高级管理人员列席审议。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成员的任期与公司第九届董事会任期一致。

(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。

同意聘任田凌女士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、陈启春、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:陈启春、刘国刚、王晓锦

召集人:陈启春

(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、陈启春、张民

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公司总经理兼代理总工程师(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),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);

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)、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,兼广西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);

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。周建为先生先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兼秘书;

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—2019.12 海南蓄能发电有限公司董事长、党委书记;

2018.12—2019.08 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,广州德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,广州德通能源科技有限公司董事长、党委书记;

2020.09—2021.06 广州德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理、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、公司党组书记(2017.06、2017.08);

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、公司党委书记;

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、公司党委书记;

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、公司党委书记;

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、公司党委书记、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

田凌女士简历

田凌,女,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:600095 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年第四次临时股东大会,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年第四次临时股东大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、张民先生、杜云辉女士为非独立董事,陈启春先生、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年第四次临时股东大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成员情况如下:

(一)战略与可持续发展委员会

委员:刘国刚、李定林、陈启春、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:陈启春、刘国刚、王晓锦

召集人:陈启春

(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、陈启春、张民

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,聘任田凌女士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

广州毅昌科技股份有限公司
关于筹划控制权变更事项的停牌公告

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。

为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《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6号——停复牌》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:002420,证券简称:毅昌科技)自2025年12月23日(星期二)开市起停牌,停牌时间预计不超过2个交易日。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司
董事会
2025年12月23日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2025-057

义华鼎锦纶股份有限公司
关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

一、董事离任情况

义华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月22日收到公司董事杨帆女士提交的书面辞职报告,杨帆女士因个人原因申请辞去公司董事职务,该辞职报告自送达公司董事会之日生效。具体情况如下:

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定离任日期	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体情况(如适用)	是否存在未履行完毕的承诺
杨帆	董事	2025年12月22日	2026年9月12日	个人原因	否	无

(二)离任对公司的影响

杨帆女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,截至本公告披露日,杨帆女士未持有公司股票。公司董事会对杨帆女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、选举职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》

附件:张航江先生简历

张航江,男,1978年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年7月至2008年6月担任浙江真爱毛纺有限公司销售经理;2008年7月至2014年7月担任浙江亚星纤维有限公司采购经理;2014年7月至2018年12月担任浙江亚星纤维有限公司采购总监;2018年12月至2022年6月担任浙江亚星新材料股份有限公司采购总监。2022年加入公司,2022年7月至2024年公司采购总监,2022年9月至2025年10月担任公司监事。张航江先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、本次交易进展情况

截至本公告披露日,公司已取得T1在第二阶段向公司发行的所有普通股股票,合计30,440,113股普通股股票,T1截至2025年12月18日浙江亚星纤维有限公司的11.6%,其中,12,521,653股普通股股票已于2025年9月份完成交割,剩余17,918,460股普通股股票于近日也已完成交割。

截至本公告披露日,公司与T1的交易已全部完成交割,结合公司前期已取得的第一阶段15,437,847股普通股股票,公司合计持有T1 45,877,960股普通股股票,占T1截至2025年12月18日普通股股本的17.14%。

三、风险提示

公司基于该交易获得的普通股股份价格受二级市场的影响,收益存在不确定性。公司后续将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

天合光能股份有限公司
董事会
2025年12月23日

证券代码:688590 证券简称:天合光能 公告编号:2025-128

天合光能股份有限公司
关于对外出售资产获取股份暨经营合作的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前期交易概述

天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月5日召开了第三届董事会第十四次会议,第三届监事会第八次会议,会议审议通过《关于对外出售资产获取股份的议案》,同意公司全资子公司Trina Solar (Schweiz) AG将其下属的核心资产“T1 G1 Dallas Solar Module (Prina) LLC”(以下简称“G1”,原名为“Trina Solar US Manufacturing Module1”)转让给T1 Energy,Inc.(以下简称“T1”,原名为PREYR Battery,Inc.)以下简称“本次交易”)。本次交易涉及出售的底层资产为公司在美国建设完成的5GW组件厂(以下简称“工厂”)。具体内容详见公司于2024年11月7日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司关于对外出售资产获取股份暨经营合作的公告》(公告编号:2024-100)。

2024年年底,公司已与T1按本次交易协议的相关约定达成交割前条件,包括公司已收到T1支付的1亿美元现金,T1已向公司发行面值为1.5亿美元的优先票据及15,437,847股普通股股票等重要事项。同时,T1在第二阶段向公司发行的30,440,113股普通股股票尚待有关审批通过后实现,公司计划继续推进本次交易的相关工作。具体内容详见公司于2024年12月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天合光能股份有限公司关于对外出售资产获取股份暨经营合作的进展公告》(公告编号:2024-116)。

截至2025年9月11日,公司与T1已完成第二阶段的部分普通股股票交割,公司已取得