

南方电网储能股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

2023年10月27日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到现任监事会主席胡伏秋先生递交的书面辞职报告，胡伏秋先生由于达到法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席及监事职务。

由于胡伏秋先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，胡伏秋先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。辞职生效前，胡伏秋先生仍将继续履行监事会主席和监事职责，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。辞职生效后，胡伏秋先生将不再担任公司任何职务。

胡伏秋先生在担任公司监事会主席及监事期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行作出的声明及承诺，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展作出积极贡献。公司及公司监事会对胡伏秋先生表示衷心感谢！

特此公告。

南方电网储能股份有限公司监事会

2023年10月28日