证券代码：600995　　证券简称：南网储能　　编号：2026-38

南方电网储能股份有限公司
关于董事长、法定代表人拟离任的公告

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。

2026 年 10 月 10 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长刘国刚先生递交的书面辞职报告。刘国刚先生由于达到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会委员及召集人、提名委员会委员职务。

刘国刚先生的辞职将在公司新任董事长选举产生之日生效。在新任董事长选举产生之日前，刘国刚先生将继续履行上述职务及公司法定代表人职责。刘国刚先生的辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘国刚	董事长、董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及召集人、董事会提名委员会委员	公司新任董事长选举产生之日	2028 年 12 月 21 日	达到法定退休年龄	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

刘国刚先生辞职生效后离任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日，刘国刚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘国刚先生持有公司股票70,000股，将继续遵守相关法律法规、规范性文件关于股份变动的相关规定。后续公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，完成新任董事长选举工作。

刘国刚先生任职期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行其作出的声明及承诺，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司董事会有效发挥“定战略、作决策、防风险”功能，促进公司治理水平、核心竞争力及经营绩效持续提升，推动公司高质量发展。公司及公司董事会向刘国刚先生表示衷心感谢！

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2026年10月13日