

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CGN Power Co., Ltd.\***

**中國廣核電力股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1816)

## 監事會主席及監事辭任

本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則第13.51(2)條作出。

本公司監事會（「監事會」）於2022年4月11日接獲監事會主席陳遂先生（「陳先生」）遞交的書面辭呈。陳先生因工作原因向監事會請求辭去監事會主席及非職工代表監事職務。

根據相關法律、法規、其他規範性文件和《中國廣核電力股份有限公司章程》規定，陳先生的辭任自其辭職報告送達監事會時生效。自2022年4月11日起，陳先生將不再擔任本公司任何職務。

陳先生經本公司控股股東中國廣核集團有限公司推薦，於2020年8月獲本公司股東大會批准擔任第三屆監事會非職工代表監事，並經監事會選舉擔任監事會主席。陳先生的辭任不會導致現有監事會成員人數低於《中華人民共和國公司法》規定的法定最低人數，對本公司的正常運營無任何影響。陳先生確認在任職期間，與本公司、本公司董事會（「董事會」）及監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯交所和本公司股東關注。截至本公告日期，陳先生未持有本公司股票。

監事會藉此機會，就陳先生在任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝！

承董事會命  
中國廣核電力股份有限公司  
尹恩剛  
財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2022年4月11日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生及蔣達進先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、王紅軍先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生、夏策明先生及鄧志祥先生。

\* 僅供識別