

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)

海外監管公告

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證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《中國廣核電力股份有限公司關於變更證券事務代表的公告》，僅供參閱。

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，2023年1月4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；非執行董事為楊長利先生、施兵先生及顧健先生；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

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-003

中国广核电力股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表魏瑾女士递交的书面辞职报告，魏瑾女士因工作原因请求辞去其担任的公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。魏瑾女士于辞任公司证券事务代表后仍在公司担任其他职务。魏瑾女士担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推进公司规范化运作和提升公司治理水平等方面发挥了重要积极作用。公司董事会对魏瑾女士在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会秘书提名，公司于2023年1月4日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任中国广核电力股份有限公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任单菁先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

单菁先生（简历见附件）已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司证券事务代表单菁先生的联系方式如下：

电话：(+86) 755-84430888

传真：(+86) 755-83699089

电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

联系地址：中国广东省深圳市福田区南大道2002号中广核大厦南楼

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2023年1月4日

附件：单菁先生的简历

单菁先生，1979年出生，硕士学位，高级经济师、会计师，持有特许金融分析师（CFA）、特许公认会计师（ACCA）及法律职业资格。单菁先生于2011年10月至2015年6月相继担任中广核财务有限责任公司资金结算部副总经理（主持工作）、总经理，2015年7月至2018年6月担任中国广核集团有限公司财务部资金管理处处长，2018年6月至2022年2月担任中广核财务有限责任公司财务总监，2022年2月至2022年6月担任中广核资本控股有限公司副总经理，2022年6月至2022年7月担任中国广核集团有限公司财务与资产管理部副总经理，2022年7月至今担任本公司财务资产部副总经理。单菁先生于2022年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，单菁先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份；不属于失信被执行人。