

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)

重選及選舉職工代表監事

中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)第三屆監事會於2020年8月5日由本公司2020年第一次臨時股東大會選舉產生，將於2023年8月5日任期屆滿。根據《中華人民共和國公司法》及《中國廣核電力股份有限公司章程》(「《公司章程》」)等有關規定，以及本公司第三屆監事會換屆工作計劃，本公司於2023年3月15日召開職工代表大會，重選朱慧女士(「朱女士」)和選舉羅軍先生(「羅先生」)為本公司第四屆監事會職工代表監事。

朱女士和羅先生的詳細資料載列如下：

朱女士，1971年出生，於2019年3月起任本公司職工代表監事。碩士學位，高級會計師。朱女士在財務管理方面擁有逾25年經驗，於2011年8月至2014年5月擔任中國廣核集團有限公司財務共享中心副總監(主持工作)，2014年5月至2018年8月擔任本公司財務共享中心副總監(主持工作)、總監，2018年8月至今擔任本公司內審部門負責人，2018年10月至2021年5月擔任中廣核鈾業發展有限公司監事，2018年10月至2022年7月擔任中廣核資本控股有限公司監事。

羅先生，1974年出生，自2022年7月起任本公司財務資產部總經理。碩士學位、高級會計師、高級經濟師。羅先生在財務管理方面擁有逾25年經驗，於2014年5月至2017年12月擔任本公司財務部總經理，2017年12月至2021年11月擔任中國廣核能源國際控股有限公司總會計師，2021年8月至2022年7月擔任本公司資本運營中心副主任(主持工作)，2021年9月至今擔任Definite Arise Limited董事長，2022年2月至2022年10月擔任中廣核財務有限責任公司副總經理(主持工作)，2022年6月至今擔任中廣核國際有限公司董事長、深圳市能之匯投資有限公司執行董事、深圳中廣核風太投資有限公司執行董事、總經理，廣東核電投資有限公

司董事、總經理、國家核電技術有限公司董事，2022年7月至今擔任本公司財務資產部總經理，2022年10月至今擔任中廣核財務有限責任公司董事長、代總經理。

朱女士和羅先生獲本公司職工選舉為本公司第四屆監事會的職工代表監事，任期為三年，將於本公司股東大會委任其他非職工代表監事之日起生效，並將與當選的非職工代表監事共同組成第四屆監事會。根據《公司章程》，朱女士和羅先生之委任無須提呈股東大會審議批准。朱女士和羅先生的薪酬將遵從本公司薪酬管理規定執行。根據《公司章程》，其薪酬方案將提呈本公司股東大會審議及批准。

於本公告日期，除上述披露外，朱女士和羅先生分別各自確認其：(i)並無與本公司或其附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年並無在其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(iii)根據證券及期貨條例第XV部分所界定權益，並無於本公司或其相聯法團擁有或視為擁有任何股份、相關股份或債權證中任何權益；及(iv)概無其他與其委任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）垂注或須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

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3月16日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、馮堅先生及顧健先生；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