

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)

## 職工代表監事辭任

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2023年5月5日接獲本公司職工代表監事朱慧女士（「朱女士」）遞交的書面辭呈。朱女士因工作原因向監事會請求辭去第三屆監事會職工代表監事職務，並將不擔任第四屆監事會職工代表監事職務，朱女士於辭任後不再擔任本公司及其附屬公司任何職務。

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（「相關規定」），由於朱女士的辭任將導致本公司職工代表監事人數少於監事會成員的三分之一，故其辭職報告將在本公司補選出新的職工代表監事之日起生效。本公司將按照相關規定盡快補選新的職工代表監事。

朱女士經本公司職工代表大會選舉，於2019年3月起任第三屆監事會職工代表監事。朱女士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。朱女士確認在任職期間，與本公司、本公司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，朱女士未持有本公司股票。

監事會藉此機會，就朱女士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，2023年5月8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