

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)

監事辭任及建議委任監事

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（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

本公司監事會（「監事會」）於2024年3月25日接獲本公司非職工代表監事龐曉雯女士（「龐女士」）遞交的書面辭呈。龐女士因工作原因向監事會請求辭去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》（「《公司章程》」）規定，龐女士的辭任自其辭職報告送達監事會時生效。自2024年3月25日起，龐女士將不再擔任本公司任何職務。

龐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。龐女士確認在任職期間，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，龐女士未持有本公司股票。

監事會宣佈，根據《公司章程》，由本公司股東廣東恒健投資控股有限公司提名，監事會提議委任申寧女士（「申女士」）為第四屆監事會非職工代表監事。監事會將於後續召開的股東大會提呈普通決議案以委任上述監事。本公司將根據上市規則及《公司章程》要求規定發出與此相關的股東大會會議通知。

申女士的委任如獲股東大會批准通過，其將會與本公司訂立服務協議，任期至第四屆監事會屆滿止。

根據本公司2023年第二次臨時股東大會批准的第四屆董事會董事和第四屆監事會監事任期內薪酬方案，申女士將不會就擔任本公司非職工代表監事從本公司領取任何薪酬。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的監事之詳情載列如下：

申寧女士，1978年出生，碩士學位，高級經濟師。申女士在企業資產管理、經營管理、產權管理等方面具有豐富經驗，於2011年12月起歷任廣東省廣業資產經營有限公司資金財務部項目副經理、經營管理部項目副經理，廣東省廣業集團有限公司（2021年3月更名為廣東省環保集團有限公司）經營管理部高級經理、副部長，2022年11月至今任廣東恒健投資控股有限公司運營管理部副部長（2024年2月起主持工作）。

於本公告日期，除上述披露外，申女士確認其：(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交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

監事會藉此機會，就龐女士在任期間對本公司所作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，2024年3月27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、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。

* 僅供識別