证券代码：003816　　证券简称：中国广核　　公告编号：2020-027

中国广核电力股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的公告

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”）第二届董事会及监事会将于 2020 年 5 月 23 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为确保董事会及监事会工作的连续性，公司第二届董事会及监事会将延期换届，董事会下属各专门委员会和公司部分高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及前述公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会及监事会延期换届将不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020 年 5 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn