

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2021-044

中国广核电力股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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”）于2021年5月26日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举邓志祥先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

截至公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的补充通知发布之日，邓志祥先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的有关规定，邓志祥先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

近日，邓志祥先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021年8月13日