

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2022-037

中国广核电力股份有限公司 关于完成公司第三届监事会非职工代表监事选举的公告

公司及监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。

2022年5月27日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年度股东大会，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，庞晓雯女士获委任为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

庞晓雯女士的简历详见公司于2022年4月1日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的公告（公告编号：2022-024）。

庞晓雯女士不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除庞晓雯女士简历披露的任职关系外，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司监事会
2022年5月27日