

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-029

中国广核电力股份有限公司 关于职工代表监事辞任的公告

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。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2023 年 5 月 5 日收到公司职工代表监事朱慧女士的书面辞职报告。朱慧女士因工作原因向监事会请求辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，并将不担任第四届监事会职工代表监事职务，朱慧女士于辞任后不再担任公司及控股子公司任何职务。朱慧女士在任职期间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意的事项。截至本公告日，朱慧女士未持有本公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》及相关规定，朱慧女士的辞职将导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职报告将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。公司将按照《中华人民共和国公司法》和《中国广核电力股份有限公司章程》规定，尽快补选新的职工代表监事。

公司及监事会对朱慧女士任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国广核电力股份有限公司监事会

2023 年 5 月 8 日