

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2024-016

中国广核电力股份有限公司 关于监事辞任和补选监事的公告

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2024年3月25日收到公司非职工代表监事庞晓雯女士的书面辞职报告。庞晓雯女士因工作原因向监事会请求辞去公司非职工代表监事职务。

根据法律、法规、其他规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》规定，庞晓雯女士的辞任自其辞职报告送达监事会时生效。自2024年3月25日后，庞晓雯女士将不再担任公司任何职务。

庞晓雯女士的辞任不会导致公司现有监事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。庞晓雯女士在任职期间，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，庞晓雯女士未持有本公司股票。

经由公司股东广东恒健投资控股有限公司推荐，拟提名申宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司于2024年3月26日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于同意申宁女士为中国广核电力股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名申宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止（申宁女士的简历详见附件）。申宁女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

公司监事会谨向庞晓雯女士于任期内对公司所作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

2024年3月27日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

申宁女士，1978 年出生，硕士学位，高级经济师。申宁女士在企业资产管理、经营管理、产权管理等方面具有丰富经验，于 2011 年 12 月起历任广东省广业资产管理有限公司资金财务部项目副经理、经营管理部项目副经理，广东省广业集团有限公司（2021 年 3 月更名为广东省环保集团有限公司）经营管理部高级经理、副部长，2022 年 11 月至今任广东恒健投资控股有限公司运营管理部副部长（2024 年 2 月起主持工作）。

截至本公告日，申宁女士未持有公司股票；除上述披露信息外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。