

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2024-012

中国广核电力股份有限公司 独立董事 2023 年度独立性情况专项意见

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就公司现任独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士的任职经历及其签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日