

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1816)

董事辭任

本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會於2026年6月29日收到本公司獨立非執行董事李馥友先生（「李先生」）及徐華女士（「徐女士」）的書面辭職報告。根據中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定，獨立非執行董事於同一上市公司的連續任職不得超過六年，李先生連續任職本公司獨立非執行董事即將滿六年，申請辭去本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會審計與風險管理委員會委員和董事會核安全委員會委員等職務；徐女士因個人職業發展規劃，申請辭去本公司獨立非執行董事、董事會審計與風險管理委員會主任委員、董事會薪酬委員會委員和董事會提名委員會委員等職務。

由於李先生和徐女士的辭任導致本公司獨立非執行董事人數佔本公司董事會人數比例低於三分之一且本公司董事會提名委員會中獨立非執行董事未過半數，根據相關法律、法規、規範性文件和《中國廣核電力股份有限公司章程》（「公司章程」）的規定，李先生和徐女士將繼續履行獨立非執行董事及董事會專門委員會相關職責，彼等的辭職報告將在臨時股東會選舉產生新的獨立非執行董事之日起生效。

辭任生效後，李先生和徐女士將不再擔任本公司任何職務。李先生和徐女士在任職期間，與本公司、董事會無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任的其他事宜須提請香港聯交所和本公司股東垂注。截至本公告日期，李先生和徐女士未持有本公司股票，不存在未履行完畢的公開承諾。

本公司及董事會謹向李先生和徐女士在任期間對本公司所做的貢獻致以衷心的感謝！本公司將根據《公司章程》等有關規定盡快完成董事選舉工作。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
尹恩剛
財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2026年6月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為龐松濤先生；非執行董事為楊長利先生、李歷女士、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。

* 僅供識別