

中国广核集团有限公司

中国广核集团有限公司 关于董事发生变动的公告

根据中国广核集团有限公司（以下简称“我公司”）股东会决议，聘任王红军担任我公司外部董事，温文星、陈飞虎、张晓鲁不再担任我公司外部董事。

截至目前，我公司董事会在任成员为杨长利、高立刚、李历、王红军、李定成、马力、徐海和、陈遂。

本次董事变动属于公司正常人事变动，不会影响我公司日常管理、生产经营及偿债能力，不会影响我公司存续期内债务融资工具和债券的本息偿付，不会影响我公司有权机构决策有效性，本次人事变动后我公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

我公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将严格履行相关后续信息披露义务。

中国广核集团有限公司

2022年11月9日

