

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2022-069

中国广核电力股份有限公司 关于执行董事兼副总裁退休离任的公告

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。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月28日收到执行董事兼副总裁蒋达进先生的书面辞职报告，蒋达进先生因到龄退休，向董事会申请辞去公司执行董事兼副总裁职务。

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》（以下简称“《公司章程》”）规定，蒋达进先生的辞任自其辞职报告送达董事会时生效。自2022年12月28日起，蒋达进先生将不再担任公司任何职务。

蒋达进先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无不利影响，公司将根据《公司章程》等有关规定完成董事的选举工作。蒋达进先生在任职期间，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公司股东注意之事项。截至本公告日，蒋达进先生未持有公司股票。

董事会藉此机会，就蒋先生在任期间对公司所做的贡献致以衷心的感谢。
特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2022年12月28日