

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-040

## 中国广核电力股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

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2023年5月5日收到公司职工代表监事朱慧女士辞任第三届监事会职工代表监事职务并将不担任第四届监事会职工代表监事职务的书面辞职报告。根据相关法律、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，朱慧女士的辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职报告将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。详见公司于2023年5月8日发布的相关公告（公告编号：2023-029）。

2023年8月7日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，同意选举何大波先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），将于公司后续召开的股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起生效，任期三年。朱慧女士继续履行第三届监事会职工代表监事的职责。

何大波先生符合《中华人民共和国公司法》等有关监事任职的资格和条件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司监事会

2023年8月8日

## 附件：职工代表监事简历

何大波先生，1971年出生，硕士学位，高级工程师（研究员级）。何大波先生在核电行业拥有逾20年经验，于2001年4月至2007年5月，先后任职于岭澳核电有限公司工程部技术中心、岭东筹建办总体处、中广核岭东核电有限公司（现称岭东核电有限公司）工程部总体与执照申请处、中广核工程有限公司（以下简称“工程公司”）工程设计部设备监造处、工程公司阳江分公司设计管理处；2005年5月至2022年6月先后担任工程公司设计管理部国产化推进办公室副主任，设备成套部国产化办公室副主任（主持工作）、主任，设备采购与成套中心总体协调处处长、项目管理与综合分部经理、经理助理、副经理，规划经营部经理，陆丰项目部总经理；2022年6月至今担任本公司核能管理部副总经理，兼任 Hinkey Point C Generation Company Limited 董事、Bradwell Power Holding Company Limited 董事、Bradwell Power Generation Company Limited 董事。

截至本公告日，何大波先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未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；除上述简历披露的任职关系外，何大波先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。