

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2026-052

债券代码：127110

债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

关于董事辞任的公告

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。

一、独立董事辞任

2026年6月29日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事李馥友先生、徐华女士的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职不得超过六年，李馥友先生因在公司连续任职独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计与风险管理委员会委员和董事会核安全委员会委员等职务；徐华女士因个人职业发展规划，申请辞去公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员和董事会提名委员会委员等职务。李馥友先生和徐华女士担任公司独立董事和有关董事会专门委员会职务的原任期均至公司第四届董事会届满之日止。

由于李馥友先生、徐华女士的辞任将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《中国广核电力股份有限公司章程》的相关规定，李馥友先生和徐华女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责，其辞任将在公司临时股东会选举产生新任独立董事之日起生效。辞任生效后，李馥友先生、徐华女士将不再担任公司任何职务。为保障公司规范运作，公司将于近期召开董事会、股东会，尽快完成相关补选工作。

李馥友先生、徐华女士在任职期间，与公司、董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的事项。截至本公告日，李馥友先生、徐华女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。

公司及董事会谨向李馥友先生、徐华女士于任期内对公司所做的贡献致以衷心感谢！

二、备查文件

独立董事辞职报告。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026年6月30日