

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2025-077

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

关于董事兼总裁退休离任及聘任总裁的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事兼总裁退休离任

2025年12月11日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会收到公司董事兼总裁高立刚先生的书面辞职报告，高立刚先生因到龄退休，辞去公司董事、董事会核安全委员会委员和公司总裁职务。高立刚先生担任的公司董事和董事会核安全委员会委员职务任期均至第四届董事会届满之日止、担任的公司总裁职务任期至退休之日止，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，高立刚先生的辞任自其辞职报告送达董事会时生效。辞任后，高立刚先生不再担任公司任何职务。

高立刚先生的辞任不会导致公司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。高立刚先生在任职期间，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，高立刚先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好工作交接。

公司及董事会谨向高立刚先生于任期内对公司所做的贡献致以衷心感谢！公司将根据《公司章程》等有关规定尽快完成董事选举工作。

二、聘任总裁

经董事长提名及被提名人同意，并经公司董事会提名委员会审查，公司于2025年12月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于批准聘任中国广核电力股份有限公司总裁的议案》。董事会同意聘任董事庞松涛先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至2027年12月31日止（庞松涛先生的简历详见附件）。

公司兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1.辞职报告；
- 2.第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：简历

庞松涛先生，1971年出生，2023年10月起任本公司非执行董事，2025年12月11日调任为本公司执行董事。硕士学位，高级工程师（研究员级）。庞松涛先生在核电行业拥有逾30年经验，于2012年9月至2014年9月担任中广核核电运营事业部副总经理、中广核核电运营有限公司副总经理，2012年4月至2014年10月兼任广西防城港核电有限公司董事，2014年9月至2017年6月先后担任中科华核电技术研究院有限公司（现称中广核研究院有限公司）党委副书记、董事、总经理、执行董事、党委书记，2017年6月至2018年5月担任中国广核集团有限公司副总经理，期间，2017年6月至2018年4月兼任中广核研究院有限公司党委书记、执行董事、总经理，2018年5月至2025年10月担任中国广核集团有限公司党委常委、副总经理，2025年10月至今担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告日，庞松涛先生未持有公司股票；除上述披露信息外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。