

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-059

中广核核技术发展股份有限公司 关于公司总会计师辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日收到公司总会计师谭剑锋先生提交的书面辞职报告，谭剑锋先生由于工作调整，申请辞去总会计师职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谭剑锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，谭剑锋先生持有公司2022年股票期权激励计划授予的28万份股票期权，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划首期实施方案（草案）》等规定注销上述股票期权。

公司将尽快按照相关法律和《公司章程》的规定聘任总会计师。

公司董事会对谭剑锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023年7月5日