

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-060

中广核核技术发展股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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12日收到董事长胡冬明先生的辞职报告，因工作调整，胡冬明先生申请辞去董事长、董事、战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。

公司独立董事就胡冬明先生的辞职事项进行了核查，认为胡冬明先生的辞职原因与实际情况一致。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，胡冬明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，胡冬明先生持有公司《2022年股票期权激励计划》授予的36万份股票期权，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。

公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长选举及董事会各专门委员会人员调整工作。

公司董事会对胡冬明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13日