

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-002

中广核核技术发展股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年1月5日收到监事会主席杨军先生的书面辞职报告。杨军先生因到龄退休，申请辞去公司第十届监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，杨军先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，杨军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，其将继续履行监事会主席、非职工代表监事职责。杨军先生的辞职不会对公司生产经营带来重大影响，公司后续将按照有关规定及时进行监事的补选工作。

杨军先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的成长和发展做出了贡献，公司监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2024年1月6日