

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-004

中广核核技术发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事孙光国先生的书面辞职报告，孙光国先生因工作调整申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

孙光国先生原定任期至2026年1月18日。由于孙光国先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，孙光国先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，其将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，孙光国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙光国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙光国先生在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2025年1月22日