

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-010

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年2月21日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2025年2月25日以通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席董事8名，实际出席并参与表决董事8名。

4.本次会议由公司半数以上董事推举董事、总经理盛国福先生召集并主持。

5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于推举董事、总经理代为履行董事长（法定代表人）职责的议案》

公司董事会于2025年2月12日收到李勇先生的书面辞职报告。李勇先生因工作调整，辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。根据《中华人民共和国公司法》第十条的规定，视为同时辞去法定代表人。

为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百一十九条的规定“董事长行使的职权包括行使法定代表人的职权”和第一百二十条规定“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”，经全体董事共同推举，董事会同意由董事兼总经理盛国福先生代为履行董事长、董事会战略委员会主任委员以及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2.审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意补选王满女士担任公司第十届董事会审计委员会主任委员；同意补选何飞先生担任公司第十届董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

1.第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2025年2月26日