

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-024

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”或“中广核技”）第十届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于 2025 年 5 月 19 日上午 8:40 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及视频会议的方式召开。

3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事于海峰现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议。

4.本次会议由公司代董事长盛国福先生召集并主持。公司监事李联成、郑广平、夏青，董事会秘书及部分高管人员列席会议。

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《关于选举第十届董事会董事长及董事长代行总经理职权的议案》

经审议，董事会同意选举盛国福先生为公司第十届董事会董事长，任期自本议案获得公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长担任公司法定代表人，董事会同意变更公司法定代表人为盛国福先生，并授权经营层办理相关变更登记手续。

由于上述工作调整，盛国福先生已向董事会辞去公司总经理职务，在公司总经理职位空缺期间，董事会同意由盛国福先生代行总经理职权，期限自本议案获得董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决情况：9 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《关于选举第十届董事会战略委员会主任委员的议案》

经审议，董事会同意选举盛国福先生担任公司第十届董事会战略委员会主任委员。

表决情况：9 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.第十届董事会第二十七次会议决议；

2.辞职报告。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日