

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第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”或“中广核技”）第九届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年2月2日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2021年2月4日上午10:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，董事林坚、胡冬明现场出席会议；其他董事以通讯表决方式参与会议。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。

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《关于中广核达胜科技（成都）有限公司增加注册资本的议案》

董事会同意全资子公司中广核达胜科技（成都）有限公司将资本公积金2,923.4745万元转入其公司的注册资本，按照股东持股比例将其公司注册资本增加至5,000万元人民币。

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《关于设立医疗健康事业部的议案》

董事会同意公司设立医疗健康事业部，编制3个。

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

3、审议通过《关于审批公司<经理层成员业绩考核管理办法>的议案》

董事会同意通过公司《经理层成员业绩考核管理办法》。

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

4、审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄晓延先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满，固定津贴按照公司原独立董事薪酬标准，为12万元/年（含税）。

独立董事意见、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事候选人的详细信息已在深圳证券交易所网站进行公示，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新任独立董事之前，独立董事颜立新仍将继续履行职责。

黄晓延先生，男，1970年1月生，中山大学物理系本科，中山医科大学放射治疗专业硕士研究生毕业。曾任澳门特别行政区镜湖医院主任物理师、中山大学肿瘤防治中心新院区建设办公室副主任，现任中山大学肿瘤防治中心医学物理师、放疗科副主任，兼任广州泰和肿瘤医院有限公司和广州皇家丽肿瘤医院有限公司董事，中国医学装备协会放疗装备与技术分会常务委员、副秘书长等职务，在放射物理领域有丰富的经验。

黄晓延先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交

交易所其他相关规定等要求的任职资格。黄晓延先生尚未取得深圳交易所认可的独立董事资格证书，黄晓延先生承诺会参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

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

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

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、第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日