

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2022-033

中广核核技术发展股份有限公司 关于董事长辞职暨选举新董事长及补选董事的公告

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。

一、董事长辞职情况

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 27 日收到董事长林坚先生提交的书面辞职报告，林坚先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及提名委员会和战略委员会相关职务，辞职后不再担任公司和控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，林坚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。林坚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，林坚先生未持有本公司股份。

林坚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对林坚先生在任董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经半数以上董事推举，在股东大会审批通过新的董事长前，暂由公司董事胡冬明先生代行董事长职责。

二、选举董事长情况

公司于 2022 年 5 月 30 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》，董事会选举胡冬明先生为公司第九届董事会董事长，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

胡冬明，男，硕士研究生，美国丹佛大学工商管理硕士学位。1996 年 9 月加入中国广核集团，先后在中国广核集团担任资产经营部商务主任、商务高级经理，曾任中广核铀业有限公司投资与法律事务部副总监、中广核能源开发有限责任公司总经理助理、中广核美亚电力控股有限公司副总裁、中广核服务集团有限公司副总经理。现任公司董事、党委书记、总经理。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条“未经股东会、股东大

会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理”之规定，因胡冬明先生兼任公司总经理，因此本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、补选非独立董事情况

公司于 2022 年 5 月 30 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。经控股股东中广核核技术应用有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张松林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，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。本事项尚需提交公司股东大会审议。

补选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

张松林先生，男，1963 年 6 月生，安徽师范大学文学学士学位、河海大学管理学硕士学历、学位、德克萨斯州立大学工商管理硕士学位。1985 年 7 月至 1992 年 5 月，在水利部治淮水利委员会担任科长；1992 年 6 月至 1993 年 6 月，在山东省费县人民政府担任副县长(挂职)；1993 年 12 月至 2001 年 10 月，在中国长江三峡工程开发总公司，担任新闻宣传处副处长、处长、新闻宣传中心副主任；2001 年 10 月加入中广核集团，2001 年 10 月至 2012 年 3 月，先后在中广核集团有限公司、阳江核电有限公司、台山核电合营有限公司任职；2012 年 3 月至 2015 年 11 月，担任中国广核集团有限公司办公厅副主任兼中国广核电力股份有限公司总裁办副主任；2015 年 11 月至 2018 年 10 月，担任中广核资本控股有限公司党委副书记、纪委书记；2018 年 11 月至 2019 年 12 月担任中国广核能源国际控股有限公司党委书记、董事、副总裁；2019 年 12 月至 2021 年 12 月担任中广核巴西能源控股有限公司董事长、总经理；现任中广核资本控股有限公司董事、台山核电合营有限公司董事。

张松林先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形；除在中广核资本控股有限公司和台山核电合营有限公司担任董事外，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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2022年5月31日