

## 中国核工业建设股份有限公司

### 关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、选举董事长有关情况

根据《公司章程》规定，公司董事会选举尹卫平董事担任第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

尹卫平董事简历详见公司于2026年1月7日披露的《中国核建关于董事长、法定代表人离任及提名董事的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 二、调整董事会专门委员会委员有关情况

根据《公司章程》规定，因公司董事长变更，对董事会战略与投资委员会、提名委员会成员进行调整，调整后的情况如下：

- 1.战略与投资委员会：尹卫平（召集人）、戴雄彪、陈学营、张路、吴万良；
- 2.提名委员会：尹卫平（召集人）、吴万良、陈力。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年1月23日