

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2026-013

中广核核技术发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开的第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于批准聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任胡小林先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审批通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

胡小林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。胡小林先生的简历详见附件。

胡小林先生联系方式：

电话：0755-88619879

传真：0755-84434946-619331

电子信箱：huxiaolin@cgnpc.com.cn

联系地址：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2026年3月19日

附件：胡小林先生简历

胡小林，男，1983 年 11 月生，本科毕业于华中科技大学财务管理专业。2005 年 7 月加入中国广核集团，先后在中国广核集团公司财务与资产管理部、资本运营与产权管理部、中广核产业投资基金管理有限公司等单位任职；2022 年 2 月至 2025 年 7 月，历任中广核技财务与资产管理部副总经理、大连国际事业部常务副总经理、投资发展部总经理；现任中广核技证券与投资部总经理。

胡小林先生不存在《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》规定不得提名为高级管理人员的情形；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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；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或被人民法院纳入失信被执行人名单；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。