

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2020-107

中广核核技术发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）于近日收到公司独立董事颜立新先生的书面辞职报告，颜立新先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

颜立新先生原定任期为2020年1月20日至2023年1月19日。由于颜立新先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，颜立新先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，颜立新先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，颜立新先生未持有公司股份。

颜立新先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对颜立新先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020年12月29日