

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2022-005

中广核核技术发展股份有限公司 关于公司总会计师辞职及新聘任总会计师的公告

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、关于总会计师辞职情况

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总会计师秦庚先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，秦庚先生申请辞去公司总会计师职务，辞职后秦庚先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，秦庚先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，秦庚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对秦庚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、新聘任总会计师情况

公司于 2022 年 1 月 17 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任谭剑锋先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次聘任事项发表了独立意见。

谭剑锋先生，男，1979 年 1 月生，经济学学士，2002 年 7 月毕业于安徽财经大学（原安徽财贸学院）金融学专业，获得经济学学士学位。2002 年 8 月参加工作，2002 年 8 月至 2007 年 8 月先后在首钢福利处、河北省首钢迁安钢铁有限公司等单位从事出纳、成本费用核算等方面工作，2007 年 11 月加入中广核集团，先后在中广核风力发电有限公司、中国广核新能源控股有限公司、中广核环境科技（深圳）有限责任公司、中广核环保产业有限公司工作，曾担任财务部会计处处长、财务部副总经理（主持工作）、公司总会计师、党委委员等职务，2021 年 9 月至 2021 年 12 月担任中广核环保产业有限公司党委委员、总会计师。

谭剑锋先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日