

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-108

## 中广核核技术发展股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

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、关于部分董事、监事辞职情况

#### （一）董事辞职情况

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事吴明日、阎志刚先生的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事职务，仍在公司担任其它职务。吴明日、阎志刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，吴明日、阎志刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴明日、阎志刚先生未持有公司股份，吴明日先生持有公司《2022年股票期权激励计划》授予的28万份股票期权（激励对象发生职务变更，但未与公司解除或终止劳动关系的，其获授的股票期权完全按照职务变更前激励计划规定的程序进行）。

#### （二）监事辞职情况

公司监事会近日收到监事王军先生的书面辞职报告。王军先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，仍在公司担任其它职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事王军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，王军先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，王军先生未持有公司股份。

吴明日、阎志刚、王军先生在担任公司董事、监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

### 二、补选董事、监事情况

#### （一）董事补选情况

公司于2023年12月26日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。经股东中国大连国际经济技术合

作集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名慕长坤、吴远明先生为公司第十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十届董事会任期届满。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。

慕长坤先生，男，1972年11月出生，中共党员，管理学学士学位。曾任大连环宇会计师事务所审计经理、大连科华税务师事务所审计经理、中国远洋集团大连公司科长、深圳华南城集团区域财务总监、浙江乐城实业集团副总裁、大连星海湾基金管理中心财务总监，2022年10月至2023年7月担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司总会计师，2023年7月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司董事、副总裁。

慕长坤先生不存在《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；除在持有公司5%以上股份的股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司任职外，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失信记录查询平台公示，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。

吴远明先生，男，1970年4月出生，中共党员，硕士研究生。1997年加入中国大连国际合作（集团）股份有限公司，先后在中国大连国际合作（集团）股份有限公司审计部、企管部、工程管理部、中国大连国际经济技术合作集团有限公司建设分公司任职。2017年6月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司建设分公司总经理、大连国合建筑装饰工程有限公司董事长，2017年8月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司北京分公司总经理，2022年10月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司监事会主席，2023年8月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司纪委书记。

吴远明先生不存在《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；除在持有公司 5%以上股份的股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司及其分子公司任职外，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失信记录查询平台公示，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。

## （二）监事补选情况

公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第十届监事会第六次会议审议通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》。经股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司推荐，公司监事会同意提名郑广平先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，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十届监事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

补选完成后，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

郑广平先生，男，1969 年 2 月出生，中共党员，大学本科，毕业于东北财经大学国际会计专业。1992 年加入中国大连国际合作（集团）股份有限公司，先后在计划财务部、国际劳务分公司、加蓬中加渔业公司、中加贸易促进中心任职。2002 年 12 月至 2017 年 1 月历任中国大连国际合作（集团）股份有限公司计划财务部副经理、经理，2017 年 2 月至 2020 年 5 月担任中广核技大连国际事业部计划财务部经理，2020 年 5 月至 2023 年 7 月担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司计划财务部经理，2023 年 7 月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司总会计师。

郑广平先生不存在《公司法》规定不得提名为监事的情形；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；除在持有公司 5%以上股份的股东中国大连国际经济技术合作开发集团有限公司任职外，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失信记录查询平台公示，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

2023年12月28日