

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-046

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月5日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2024年8月9日上午9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中，董事李勇、盛国福、康晓岳现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。

4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司三名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于选举牟文君女士为第十届董事会非独立董事的议案》

公司于2024年6月26日收到原董事文志涛先生提交的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

近日公司收到控股股东中广核核技术应用有限公司推荐函，其推荐牟文君女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

经董事会提名委员会核查，牟文君女士符合有关法律法规和《公司章程》对董事任职资格的要求，具备相应专业知识和决策能力。本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

出席会议的董事对候选人进行审议和表决，结果如下：

董事会同意提名牟文君女士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会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

本议案已经第十届董事会提名委员会 2024 年第三次会议事前审核通过。

牟文君，女，1972 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生。1994 年 1 月加入中国广核集团，先后在广东核电合营公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司、岭澳核电有限公司、中国广东核电集团有限公司、广东大亚湾核电服务（集团）有限公司、中广核服务集团有限公司担任审计师、审计主任、审计经理、监察审计部负责人以及监察审计部主任兼审计中心经理等职务，2016 年 5 月至 2023 年 9 月历任深圳市核电物资供应公司总经理，中广核节能产业发展有限公司党委委员、纪委书记，中广核资本控股有限公司党委委员、纪委书记。2023 年 9 月至 2024 年 7 月担任苏州热工研究院有限公司监事，中广核财务有限责任公司监事长，辽宁红沿河核电有限公司监事会主席，深圳市能之汇投资有限公司监事，山东招远核电有限公司监事、中广核风电有限公司监事会主席、中广核苍南核电有限公司监事、中广核苍南第二核电有限公司监事。现任中广核陆丰核电有限公司董事、中国广核新能源控股有限公司董事、中广核风电有限公司董事。

牟文君女士不存在《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；除在公司实际控制人中国广核集团有限公司附属企业任职外，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。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

2.审议通过《关于下属子公司湖北拓普公司处置马口厂区不动产及部分固定资产的议案》

为了盘活存量资产，加快闲置资产的处置，董事会同意将下属全资子公司中广核拓普（湖北）新材料有限公司汉川市马口镇生产基地的低效固定资产及无形资产按照国有资产转让的相关规定逐步进行处置，上述资产评估值为 3,057.33 万元（最终价格以资产评估备案价为准）。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对公司产生重大影响。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

3.审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 2:30 召开 2024 年第三次临时股东会。具体内容详见同日披露在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

- 1.第十届董事会第十八次会议决议；
 - 2.第十届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
- 特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 10 日