

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2022-013

中广核核技术发展股份有限公司 关于非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”）董事会于2022年3月3日收到非独立董事程超女士提交的书面辞职报告，程超女士因工作调整，申请辞去公司董事及审计委员会委员和薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》的有关规定，程超女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。程超女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按法定程序尽快完成董事的补选工作。截至本公告披露日，程超女士未持有本公司股份。

程超女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对程超女士在任董事期间为公司发展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

2022年3月4日