

中广核核技术发展股份有限公司

独立董事关于第十届董事会第一次会议 相关事项的独立意见

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年1月19日以现场及通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

经核查，我们认为：

1、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、合规，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，认为：公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》和《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》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评等情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，且兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

因此，同意聘任盛国福先生为公司副总经理（主持工作）；聘任杨新春先生为公司董事会秘书；聘任吴明日先生、王西坡先生及邓学飞先生为公司副总经理；聘任谭剑锋先生为公司总会计师；聘任陈刚先生为公司总法律顾问、总经济师；同意将总经理助理认定为公司高级管理人员，同意聘任秦波先生为公司总经理助

理。以上高级管理人员任期均为三年（自 2023 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 18 日）与第十届董事会任期一致。

二、《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。其 2022 年度财务审计费用和内控审计费用根据公司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平确定，定价合理公允。同时议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。

（以下无正文）

【本页无正文，为中广核技术发展股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页】

独立董事签字：

孙光国

黄晓延

康晓岳

中广核技术发展股份有限公司

2023 年 1 月 19 日