

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2026-005

中广核核技术发展股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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”）于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第十一届董事会成员。具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

非独立董事：盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、郑广平

独立董事：黄晓延、康晓岳、王满

公司第十一届董事会董事由上述 9 名董事组成，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

二、部分董事届满离任情况

本次换届完成后，第十届董事会成员吴远明先生将不再担任董事职务，也不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，吴远明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对吴远明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 17 日