

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-047

## 中广核核技术发展股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）于2025年9月19日收到公司董事会秘书杨新春先生提交的书面辞职报告，杨新春先生由于工作调整，申请辞去董事会秘书职务，辞职后不在公司任职。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨新春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨新春先生未持有公司股份，其持有的公司《股票期权激励计划》授予的93,334份股票期权将由董事会注销。杨新春先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长盛国福先生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事会对杨新春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

2025年9月20日