

中国核工业建设股份有限公司
关于董事辞职的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
高宏树	董事	2025 年 9 月 30 日	2028 年 9 月 21 日	工作调动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于9月30日收到董事高宏树先生的书面辞职报告，因工作调动，高宏树先生申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，高宏树先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会运作和公司正常经营。高宏树先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

高宏树先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年10月10日