

证券代码：873366

证券简称：凯利核服

主办券商：申万宏源承销保荐

中核凯利深圳核能服务股份有限公司高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年2月26日收到董事会秘书谭兴双先生递交的辞任报告，自2026年2月26日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

谭兴双先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

谭兴双先生的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将尽快选举出新任董事会秘书，在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。公司及董事会对谭兴双先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

谭兴双先生提交的《辞任报告》

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2026年3月2日