

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2026-012

中广核核技术发展股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十一届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年3月16日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2026年3月18日上午9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事1名，慕长坤因工作原因无法亲自出席会议，委托郑广平代为出席；以通讯表决方式出席会议的董事7名，分别为盛国福、牟文君、何飞、郑广平、黄晓延、康晓岳、王满），缺席会议的董事0人。

4.本次会议由公司董事长盛国福先生召集并主持。公司部分高管人员列席会议。

5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意胡小林担任中广核核技术发展股份有限公司董事会秘书，任期自董事会审批通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议事前审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

- 1.第十一届董事会第二次会议决议；
- 2.第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日