

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2025-066

## 中广核核技术发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第十届董事会将于 2026 年 1 月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

经股东中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、郑广平（个人简历详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名黄晓延、康晓岳、王满（个人简历详见附件）为公司第十一届董事会独立董事候选人。新一届董事会成员任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东会审议。选举上述候选人担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

**附件：**

**盛国福先生**，男，1980年11月出生，2004年7月大学本科毕业于清华大学核工程与核技术专业，2008年7月硕士研究生（在职就读）毕业于清华大学核科学与技术专业。2008年加入中国广核集团，2008年10月至2013年3月先后在辽宁红沿河核电有限公司安全质保部担任工程质保工程师助理、在中广核铀业发展有限公司计划经营部担任经营管理经理、在中国广核集团有限公司科技研发部核燃料管理处担任燃料管理经理。2013年3月至2020年11月先后在中广核铀业发展有限公司担任核燃料一部高级业务经理、总监助理、副总监、副经理以及前端项目管理部副经理、经理、前端业务部经理；2020年12月至2022年7月担任中广核铀业发展有限公司副总经理。2022年7月至2023年3月担任中广核技副总经理（主持工作）。2023年3月至2025年5月担任中广核技党委副书记、董事、总经理。2025年5月至今担任中广核技党委书记、董事长。

盛国福先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在公司控股股东中广核核技术应用有限公司担任董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

**牟文君女士**，女，1972年2月出生，中共党员，硕士研究生。1994年1月加入中国广核集团，先后在广东核电合营公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司、岭澳核电有限公司、中国广东核电集团有限公司、广东大亚湾核电服务（集团）有限公司、中广核服务集团有限公司担任审计师、审计主任、审计经理、监察审计部负责人以及监察审计部主任兼审计中心经理等职务，2016年5月至2023年9月历任深圳市核电物资供应公司总经理，中广核节能产业发展有限公司党委委员、纪委书记，中广核资本控股有限公司党委委员、纪委书记。2023年9月至2024年7月担任苏州热工研究院有限公司监事，中广核财务有限责任公司监事长，辽宁红沿河

核电有限公司监事会主席，深圳市能之汇投资有限公司监事，山东招远核电有限公司监事、中广核风电有限公司监事会主席、中广核苍南核电有限公司监事、中广核苍南第二核电有限公司监事。2024 年 7 月起开始担任中国广核集团下属公司专职董事。现任中广核技董事、中广核陆丰核电有限公司董事、中国广核新能源控股有限公司董事、中广核风电有限公司董事、中广核财务有限责任公司董事。

牟文君女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在公司实际控制人中国广核集团有限公司附属企业任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

**何飞先生**，男，1977 年出生，2000 年毕业于国际关系学院，获学士学位；2009 年毕业于中国人民大学，获硕士学位。2000 年 7 月加入中国广核集团，先后在中国广东核电集团（后更名为中国广核集团有限公司）技术中心、办公厅秘书处、北京工作部、办公厅业务联络处任职，其间，借调国防科工委国际合作司，委派到法国原子能委员会工作，借调广东省发展和改革委员会能源处。2014 年 6 月至 2021 年 11 月历任中广核铀业发展有限公司总经理助理、副总经理、党委委员及副总经理，其间 2018 年 1 月至 2019 年 12 月同时担任中国广核集团有限公司核燃料事业部副总经理。2021 年 11 月至 2024 年 7 月历任中国广核能源国际控股有限公司副总经理、党委委员及副总经理，其间兼任中广核欧洲能源公司董事长。2024 年 7 月起开始担任中国广核集团下属公司专职董事。现任中广核技董事、中广核环保产业有限公司董事、中广核核电运营有限公司董事。

何飞先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在公司实际控制人中国广核集团有限公司附属企业任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

**于海峰先生**，男，1966 年出生，工程硕士，高级工程师。1992 年 8 月加入中国广核集团，先后在广东核电合营有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司生产部维修处、维修部担任工程师、大修经理、大修处处长、维修部副经理等职务。2012 年 11 月至 2017 年 6 月历任中广核核电运营有限公司生产管理部总监、生产技术部经理、阳江分公司总经理。2017 年 6 月至 2023 年 6 月担任台山核电合营有限公司党委委员、纪委书记。2023 年 6 月至 2025 年 3 月担任中广核英国公司总审计师。2025 年 3 月至今担任中广核技董事。2025 年 10 月至今担任中广核铀业发展有限公司、中广核核电运营有限公司董事。

于海峰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在公司实际控制人中国广核集团有限公司附属企业任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

**慕长坤先生**，男，1972 年 11 月出生，中共党员，管理学学士学位。曾任大连环宇会计师事务所审计经理、大连科华税务师事务所审计经理、中国远洋集团大连公司科长、深圳华南城集团区域财务总监、浙江乐城实业集团副总裁、大连星海湾基金管理中心财务总监，2022 年 10 月至 2023 年 7 月担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司总会计师，2023 年 7 月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司董事。2024 年 1 月至今担任中广核技董事。

慕长坤先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在持有公司 5% 以上股份的股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司任职外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

**郑广平先生**，男，1969 年 2 月出生，中共党员，大学本科，毕业于东北财经大学国际会计专业。1992 年加入中国大连国际合作（集团）股份有限公司，先后在计划财务部、国际劳务分公司、加蓬中加渔业公司、中加贸易促进中心任职。2002 年 12 月至 2017 年 1 月历任中国大连国际合作（集团）股份有限公司计划财务部副经理、经理，2017 年 2 月至 2020 年 5 月担任中广核技大连国际事业部计划财务部经理，2020 年 5 月至 2023 年 7 月担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司计划财务部经理，2023 年 7 月至今担任中国大连国际经济技术合作集团有限公司总会计师。2024 年 4 月至 2025 年 6 月担任中广核技监事。

郑广平先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在持有公司 5% 以上股份的股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司任职外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

**黄晓延先生**，男，1970 年 1 月生，医学物理师，硕士研究生学历，曾任中山大学肿瘤防治中心新院区建设办公室副主任；现任中山大学肿瘤防治中心放疗科副主任；中国医学装备协会离子放射治疗分会副会长、放疗装备与技术分会常委、中国生物医学工程学会精确放疗分会副主任委员等。2021 年 2 月至今担任中广核技独立董事。

黄晓延先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

**康晓岳先生**，男，1964 年生，1985 年毕业于北京大学法律学系。曾任江西省司法厅科员、深圳法制报社记者、编辑、新闻部主任。1994 年 1 月于深圳创办广东新世纪律师事务所（现更名为广东万乘律师事务所），担任主任律师、高级合伙人。2019 年 10 月至今担任北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人、执行委员会委员、监事长。曾任广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事、仁东控股股份有限公司、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事。2023 年 1 月至今担任中广核技独立董事。

康晓岳先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

**王满女士**，女，1962 年出生，1984 年毕业于辽宁财经学院物资管理系，获学士学位；1990 年毕业于东北财经大学物资管理系，获硕士学位；2006 年毕业于东北财经大学会计学院，获博士学位。1984 年 7 月至 1995 年 12 月，任东北财经大学物资管理系助教、讲师；1995 年 12 月至 2004 年 7 月，任东北财经大学会计学院副教授、硕士生导师；2004 年 7 月至 2010 年 5 月，任东北财经大学会计学院教授、硕士生导师；2010 年 5 月至今，任东北财经大学会计学院教授、博士生导师、硕士生导师；2021 年 9 月至今，任东北财经大学管理会计研究中心主任。2025 年 2 月至今担任中广核技董事。

王满女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。