中核苏阀科技实业股份有限公司
关于变更董事及调整董事会专门委员会人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第九届董事会第八次会议、2026年11月16日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了关于《变更董事及调整董事会专门委员会人员》的议案，具体情况公告如下：

一、董事变更情况

公司董事会收到陈铁军女士提出的书面辞呈。陈铁军女士因工作变动原因辞去公司董事职务，一并辞去董事会专门委员会相关职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈铁军女士的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。陈铁军女士辞去董事职务后不在公司担任任何职务。陈铁军女士未持有本公司股票。陈铁军女士担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈铁军女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

陈铁军女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国核电工程有限公司推荐，公司第九届董事会提名委员会2026年第2次会议资格审核，董事会同意提名马铁刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项经2026年11月16日召开的2026年第四次临时股东会审议通过。

二、董事会专门委员会组成人员调整情况

鉴于陈铁军女士辞去公司第九届董事会董事职务，根据《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》的规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会同意选举马铁刚先生为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

调整后各专门委员会成员构成情况如下：

（一）战略与ESG委员会：马瀛、姜宏、周邵萍、武汉璟、龙云飞

（二）审计委员会：鞠铭、姜宏、杨相宁、周邵萍、陈国辉

（三）薪酬与考核委员会：杨相宁、武汉璟、周邵萍、鞠铭、**马铁刚**

（四）提名委员会：周邵萍、武汉璟、杨相宁、鞠铭、**马铁刚**

上述调整经2026年11月16日召开的2026年第四次临时股东会选举马铁刚先生为公司非独立董事后正式生效。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

2026年11月16日

附件：

马铁刚先生简历：

马铁刚，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大专，高级工程师。现任中国核电工程有限公司管理三级干部；历任中核华兴核电工程事业部副总经理，中国核电工程有限公司漳州项目部副总经理（主持工作）、漳州项目部党委书记、总经理、金七门项目部总经理、党支部书记。

马铁刚先生未持有公司股票，目前是公司控股股东中国核电工程有限公司管理三级干部，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

马铁刚先生未受到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；没有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的情形；亦不属于失信被执行人；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。