

证券代码:603898 证券简称:中广核 公告编号:2022-088

## 中广核核技术发展股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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”)第九届董事会将于2023年1月任期届满,为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,现将第十届董事会董事候选人提名、本次换届选举程序、董事任职资格等事项公告如下:

一、董事候选人提名  
1.非独立董事候选人提名  
公司董事会及股东大会宣布之日起单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向第九届董事会提名推荐第十届董事会非独立董事候选人。

2.独立董事候选人提名  
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向第九届董事会提名推荐第十届董事会独立董事候选人。

二、本次换届选举程序  
1.本次换届选举提名自本公告发布之日起5日内;  
2.提名人在提名期限内按本公告约定的方式向公司董事会提名,并提交相关文件;

3.提名期满后,公司董事会提名委员会将对收集到的董事候选人入选进行资格审查,并将符合董事任职资格的被提名人提交公司董事会;

4.公司董事会根据董事会提名委员会提交的人选召开董事会,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

5.公司在发布召开股东大会的通知后,及时将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名入声明、候选人声明、独立董事履历表等)报送至深圳证券交易所进行审核;

6.本次换届选举的股东大会具体时间及董事会发布的召开股东大会的通知公告为准。

三、董事任职资格  
(一)非独立董事任职资格  
公司董事为自然人,有下列情形之一者,不能担任公司的董事:

(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;  
(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾三年;

(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;  
(6)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满;

(7)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限未届满且被法律、行政法规规定禁止从事的其他职业;

(二)独立董事任职资格  
1.公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足以下条件:

(1)《公司法》有关董事任职资格的规定;  
(2)《中华人民共和国公务员法》的相关规定(如适用);

(3)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定;

(4)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定(如适用);

(5)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);

(6)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);

(7)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的有关规定(如适用);

(8)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的有关规定(如适用);

(9)《中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《金融租赁公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》等的有关规定(如适用);

(10)中国证监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》等的有关规定(如适用);

(11)深圳证券交易所的相关规定;

(12)其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定。

2.独立董事候选人应当具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律法规、行业法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

3.担任独立董事的人士应当按照《上市公司独立董事规则》的要求,参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

4.独立董事候选人在上市公司发布公告召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,予以公示。

5.独立董事候选人应当具有独立性,下列人员不得担任独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系;

(2)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重大业务往来的单位担任董事、监事的人员;

(7)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的个人;

(8)深圳证券交易所规定不具有独立性的其他人员。

前款项(4)项、第(5)项及第(6)项中的上市公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括根据《股票上市规则》第3.4.6条规定,与上市公司不构成关联关系的附属企业。

6.独立董事候选人应无下列不良记录:

(1)最近三十六个月内因证券期货违法违纪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(2)因涉嫌证券期货违法违纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

(3)最近三十六个月内因受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(4)为失信惩戒对象或被国家发展改革委等部门认定限制担任上市公司董事职务的;

(5)为失信惩戒对象或连续两次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的;

(6)深圳证券交易所认定的其他情形。

7.独立董事候选人最多在五家上市公司(含本次换届选举上市公司、深圳证券交易所上市公司、境外证券交易所上市公司)兼任独立董事。

8.以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)具备注册会计师资格;

(2)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位;

(3)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经历。

四、提名人应提供的相关文件  
1.提名人提名推荐董事候选人,须向公司董事会提供下列文件:

(1)董事候选人推荐表(原件,详见附件1);

(2)被提名董事候选人承诺书(原件,详见附件2);

(3)被提名董事候选人身份证复印件(原件备查);

(4)被提名董事候选人学历、学位证书复印件(原件备查);如提名独立董事候选人,则需提供独立董事资格证书复印件(原件备查)或参加最近一次独立董事培训的书面承诺;

(5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2.若提名人为公司股东,则该提名入应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件加盖公章(原件备查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查);

(4)持有公司股份及数量的说明材料。

3.提名入向公司董事会提名推荐董事候选人的方式如下:本次提名推荐可以采取亲自送达或邮寄方式。

(1)如采取亲自送达方式,则提名入应在提名期内将相关文件送达至公司指定联系人处;

(2)如采取邮寄方式,则提名入应在提名期内将相关文件先传至公司,并经公司指定联系人确认收到;同时,将相关文件邮寄至公司指定联系人处。

五、联系方式  
联系人:张雷  
联系电话:0756-8861937  
联系地址:0756-8278196  
联系地址:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼10层

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司  
董事会  
2022年12月22日

附件1: 中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会董事候选人推荐表

附件2: 中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会非职工代表监事人推荐表

附件3: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件4: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件5: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件6: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件7: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件8: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件9: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件10: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件11: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件12: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件13: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件14: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件15: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件16: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件17: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件18: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件19: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件20: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件21: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件22: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件23: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件24: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件25: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件26: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件27: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件28: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件29: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件30: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件31: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件32: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件33: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件34: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件35: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件36: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件37: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件38: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件39: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件40: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件41: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件42: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件43: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件44: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件45: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件46: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件47: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件48: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件49: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件50: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件51: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件52: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件53: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件54: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件55: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件56: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件57: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件58: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件59: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件60: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件61: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件62: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件63: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件64: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件65: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件66: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件67: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件68: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件69: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件70: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件71: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件72: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件73: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件74: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件75: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件76: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件77: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件78: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件79: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件80: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件81: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件82: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件83: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件84: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件85: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件86: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件87: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件88: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件89: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件90: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件91: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件92: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件93: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件94: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件95: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件96: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件97: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件98: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件99: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件100: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件101: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件102: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件103: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件104: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件105: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件106: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件107: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件108: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件109: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件110: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件111: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件112: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件113: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件114: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件115: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件116: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件117: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件118: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件119: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件120: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件121: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件122: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件123: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件124: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件125: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件126: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件127: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件128: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件129: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件130: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件131: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件132: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件133: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件134: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件135: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件136: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件137: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件138: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件139: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件140: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件141: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件142: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件143: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件144: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件145: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件146: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件147: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件148: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件149: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件150: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件151: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件152: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件153: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件154: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书

附件155: 中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会非职工代表监事人承诺书