证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2023-001

山东华泰纸业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：230070）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十九日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2023-004
债券代码:112825 债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年1月11日召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任王延吉先生为公司总经理，任期自公司董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年1月12日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-001）。

近日公司已完成了法定代表人的工商登记变更手续，并取得了聊城市行政审批服务局换发的《营业执照》，现公司法定代表人为王延吉先生。

除上述事项外，公司《营业执照》登记的其他事项不变。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2023-03

关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）股东会同意杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其持有的盛波光电40%股权转让给恒美光电股份有限公司（以下简称“恒美光电”），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2023-01号公告。2023年1月19日，盛波光电取得深圳市市场监督管理局核发的《登记通知书》，本次股权转让事项已完成工商变更登记手续。本次变更后，公司仍持有盛波光电60%股权，恒美光电持有盛波光电40%股权。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月二十日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2023-007

天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于中国证券监督管理委员会受理公开发行A股可转债申请的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：230098号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行A股可转债事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十日

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-004

北京航天长峰股份有限公司十一届三十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”)于2023年1月16日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事，并于2023年1月19日上午通讯方式召开了十一届三十二次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案

经公司总裁苏子华先生提请，公司董事会决定聘任李蓉女士为公司副总裁、聘任王譞女士为公司财务总监，任期与董事会任期一致。李蓉女士、王譞女士简历附后。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
董事会
2023年1月20日

附：李蓉女士简历

李蓉，女，籍贯山西晋中市，1982年6月出生，2007年8月参加工作，2002年6月加入中国共产党，中北大学机械制造及其自动化专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。

2007.08--2011.04 航天科工集团二院二〇六所三室设计师
2011.04--2012.07 航天科工集团二院二〇六所团委书记(副处级)
2012.07--2013.09 航天科工集团二院工会工作部经济技术处处长(试用期一年)
2013.09--2014.07 航天科工集团二院工会工作部经济技术处处长
2014.07--2018.05 航天科工集团二院工会工作部工会工作处处长
2018.05--2018.06 航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、纪委书记
2018.06--2018.12 航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席
2018.12--2022.10 航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问
2022.10--2023.01 航天科工智慧产业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问、首席合规官

附：王譞女士简历

王譞，女，籍贯天津，1982年5月出生，2005年8月参加工作，2009年12月加入中国共产党，天津财经大学注册会计专业大学本科毕业，管理学学士，高级会计师。

2005.08--2010.12 航天科工集团二院七〇六所财务处会计
2010.12--2017.02 航天科工集团二院七〇六所财务处副处长
2017.02--2018.04 航天科工集团二院七〇六所财务处副处长(主持工作)
2018.04--2023.01 航天科工集团二院七〇六所财务处处长

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-002

山东先达农化股份有限公司2022年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为36,000万元到40,000万元，与上年同期相比，预计增加18,261.97万元到22,261.97万元，同比增长102.95%到125.50%。

●公司预计2022年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,296.97万元到44,296.97万元，与上年同期相比，预计增加25,232.10万元到29,232.10万元，同比增长167.49%到194.04%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为36,000万元到40,000万元，与上年同期相比，预计增加18,261.97万元到22,261.97万元，同比增长102.95%到125.50%。

2.公司预计2022年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,296.97万元到44,296.97万元，与上年同期相比，预计增加25,232.10万元到29,232.10万元，同比增长167.49%到194.04%。

（三）本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

（一）公司2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,738.03万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,064.87万元。

（二）每股收益：0.57元/股

三、本期业绩变化的主要原因

2022年年度业绩增长主要来源于经营性利润增长，主要原因为：

（一）公司持续深耕主业，优化产品结构、提高生产技术水平、降低产品成本，继续强化专业化、精细化优势，主要产品产能规模优势效应进一步增强，公司核心竞争力稳步提升。

（二）公司主要产品销量及销售价格较去年同期有所上涨，销售收入增加，毛利率提升。

（三）公司持续加大研发投入力度助推产品和技术全面升级；通过完善海外登记布局、国内技术营销服务的深入及品牌营销渠道优化与拓展，海外业务收入及创新产品喹草酮、品牌产品敌稗·异噁草松、噁唑草酮等国内制剂产品收入均实现较大幅度增长。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2023年1月20日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2023-014

中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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”）于2023年1月19日召开的2023年第一次临时股东大会选举组建了第十届董事会，经全体董事同意，股东大会结束后即刻召开第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。

2、本次会议于2023年1月19日下午15:30时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事胡冬明、盛国福、文志涛、康晓岳现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由全体董事推举胡冬明先生召集并主持。公司监事杨军、王军、董事会秘书及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《关于选举第十届董事会董事长的议案》

同意选举胡冬明先生为公司第十届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年（自2023年1月19日至2026年1月18日），与第十届董事会任期一致。

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

2、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举胡冬明、盛国福、陈新国、康晓岳（独立董事）、黄晓延（独立董事）为第十届董事会战略委员会委员，主任委员（召集人）为胡冬明董事长；同意选举孙光国（独立董事）、康晓岳（独立董事）、文志涛为第十届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）为孙光国（独立董事）；同意选举康晓岳（独立董事）、黄晓延（独立董事）、文志涛为第十届董事会提名委员会委员，主任委员（召集人）为康晓岳（独立董事）；同意选举黄晓延（独立董事）、康晓岳（独立董事）、陈新国为第十届董事会薪酬委员会委员，主任委员（召集人）为黄晓延（独立董事）。

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

3、审议通过《关于聘任公司副总经理（主持工作）的议案》

同意聘任盛国福先生为公司副总经理（主持工作），任期三年（自2023年1月19日至2026年1月18日），与第十届董事会任期一致。公司独立董事对该聘任事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。简历附后。

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

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨新春担任公司董事会秘书，任期三年（自2023年1月19日至2026年1月18日），与第十届董事会任期一致。公司独立董事对该聘任事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。简历附后。

杨新春先生的联系方式：

办公电话：0755-88619309

传真：0755-84434946-619331

电子邮箱：yangxinchun@cgnpc.com.cn

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

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任吴明日先生、王西坡先生及邓学飞先生为公司副总经理；聘任谭剑锋先生为公司总会计师；聘任陈刚先生为公司总法律顾问、总经济师；同意将总经理助理认定为公司高级管理人员，并同意聘任秦波先生为公司总经理助理。以上高级管理人员的任期均为三年（自2023年1月19日至2026年1月18日），与第十届董事会任期一致。公司独立董事对该聘任事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。简历附后。

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

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任吴卫卫女士担任证券事务代表，协助董秘工作，任期三年（自2023年1月19日至2026年1月18日），与第十届董事会任期一致。简历附后。

吴卫卫女士的联系方式：

办公电话：0755-88619309

传真：0755-84434946-619331

电子邮箱：wuweiwei@cgnpc.com.cn

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

7、审议通过《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2020年与2021年年度报告审计机构。在担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计和内控审计机构；同意公司2022年度审计费用合计不超过人民币265万元（其中财务审计费用不超过210万元，内控审计费用不超过55万元）。公司独立董事对以上事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见公司于2023年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。

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、第十届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2023年1月20日

附件：

1、盛国福先生，男，1980年11月出生，中共党员，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8月至2022年11月任中广核核技术发展股份有限公司副总经理（主持工作）；2022年11月至今任中广核核技术发展股份有限公司党委委员、副总经理（主持工作）。

盛国福先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；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、监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，不是失信被执行人；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。

2、吴明日先生，男，1975年12月生，大学本科学历，经济学学士。曾任大连国际（现更名为中广核技）企业管理部经理、运营发展部经理、大连国际合作远洋渔业有限公司董事长等职。现任中广核技董事、副总经理、大连国际事业部总经理、新加坡大新控股有限公司董事长。

吴明日先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；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、监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，不是失信被执行人；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。

3、王西坡先生，男，1974年1月生，硕士研究生，1996年毕业于华北电力大学，获得工学学士学位，2005年毕业于华中科技大学，获得工商管理硕士学位，2007年毕业于英国罗伯特高登大学，获得工商管理硕士学位。1996年加入中广核集团，先后在中国广东核电集团有限公司办公厅、发展计划部、投资发展部工作，2008年1月担任中广核工程有限公司规划经营部规划发展处副处长，2009年5月任中国广东核电集团有限公司安全与工程管理部工程管理经理，2010年5月至2018年10月，任中国广核集团有限公司战略规划部核电规划高级经理，2018年10月至今担任中广核技党委委员、副总经理。

王西坡先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；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、监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，不是失信被执行人；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。

4、邓学飞先生，男，1971年11月生，工学学士及法学学士，1993年毕业于天津大学，获得工学学士及法学学士学位。1993年7月至2001年12月，在日本柯尼卡公司中国销售公司任工程师、办事处经理、总经理助理；2001年12月至2003年1月，在美国环球资源媒体集团任高级业务助理；2003年1月至2009年7月，在美国托马斯出版公司任中国区总经理；期间2008年3月至2010年12月在对外经济贸易大学研究生班学习（结业）；2011年1月至2018年9月，任航天科技控股集团股份有限公司副总经理；2018年9月至今担任中广核技副总经理。

邓学飞先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；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、监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，不是失信被执行人；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。

5、谭剑锋先生，男，1979年1月生，经济学学士，2002年7月毕业于安徽财经大学（原安徽财贸学院）金融学专业，获得经济学学士学位。2002年8月参加工作，2002年8月至2007年8月先后在首钢福利处、河北省首钢迁安钢铁有限公司等单位从事出纳、成本费用核算等方面工作，2007年11月加入中广核集团，先后在中广核风力发电有限公司、中国广核新能源控股有限公司、中广核环境科技（深圳）有限责任公司、中广核环保产业有限公司工作，曾担任财务部会计处处长、财务部副总经理（主持工作）、公司总会计师、党委委员等职务，2021年9月至2021年12月担任中广核环保产业有限公司党委委员、总会计师；2022年1月至2022年11月担任中广核技总会计师；2022年11月至今担任中广核技党委委员、总会计师。

谭剑锋先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；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、监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，不是失信被执行人；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。

6、杨新春先生，男，1973年10月生，硕士研究生，1997年6月毕业于上海交通大学核反应堆工程专业，获得工学学士学位。2003年6月，在上海交通大学管理学院获得工商管理硕士学位，2005年10月获得高级工程师职称，长期从事企业管理等工作。1997年至2008年11月，先后在大亚湾核电站培训中心担任工程师、科长；2008年12月至2013年5月，先后在中国广核集团有限公司担任核电项目申报主任、新业务发展高级经理、核电学院师资及课程高级经理；2013年6月至2017年1月，先后任中广核核技术应用有限公司总经济师、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司总经理、中广核中科海维科技发展有限公司董事；2017年2月至2019年9月，先后任中广核核技术发展股份有限公司党委委员、总经济师、总法律顾问；2019年9月至2020年4月担任中广核技党委委员、总经济师、总法律顾问、董事会秘书；2020年4月至2021年4月担任中广核技党委委员、总经济师、董事会秘书；2021年4月至今担任中广核技党委委员、董事会秘书。

杨新春先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；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、监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，不是失信被执行人；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。

7、陈刚先生，男，1966年2月生，博士研究生，1988年7月毕业于西安交通大学核反应工程系，获得工学学士学位。1997年12月，在中山大学法学院获得法学学士学位。2011年6月在中国政法大学国际法专业获得法学博士学位。1988年加入中广核集团，先后在中国广东核电集团有限公司办公厅、发展计划部、投资发展部工作，2008年1月担任中广核工程有限公司规划经营部规划发展处副处长，2009年5月任中国广东核电集团有限公司安全与工程管理部工程管理经理，2010年5月至2018年10月，任中国广核集团有限公司战略规划部核电规划高级经理，2018年10月至今担任中广核技党委委员、副总经理。

（主持工作）兼中广核工程有限公司总法律顾问；2020年4月至2021年4月担任中广核技总法律顾问；期间2021年2月至2021年11月兼任中广核技医疗健康事业部总经理；2021年4月至今担任中广核技总法律顾问、总经济师。

陈刚先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；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、监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，不是失信被执行人；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。

8、秦波先生，男，1970年10月生，1992年7月大学本科毕业于苏州丝绸工学院纺织机械专业，1992年8月任职于湖北省纺织工业总公司（职员），1997年9月就读于中南财经政法大学货币银行学硕士研究生（全日制），2000年6月毕业于中南财经政法大学金融专业。2000年1月至2002年4月在深圳中航集团江南信托投资股份有限公司担任项目经理；2002年5月至2004年3月在大亚湾核电财务有限责任公司担任投资银行业务经理；2004年3月至2015年4月在中国广东核电集团有限公司先后担任投资分析主任、投资分析经理、投资评审高级经理；2015年4月至2018年10月在中国广核集团有限公司担任投资评审中心主任；2018年10月至2022年7月在中国广核电力股份有限公司担任投资评审中心主任；2022年8月至今担任中广核技总经理助理。

秦波先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；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、监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，不是失信被执行人；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。

9、吴卫卫女士，1975年11月生，经济学学士，1998年7月至2000年12月担任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司（A股上市公司）董秘助理，2000年12月至2018年7月担任深圳高速公路股份有限公司证券事务高级经理（兼监事会秘书）；2018年7月至2020年1月先后担任中广核技董事会工作部证券事务代表（兼临时部门负责人）、证券事务高级经理（兼临时部门负责人）；2020年1月至今担任中广核技董事会工作部证券事务高级经理、证券事务代表。

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2023-015

中广核核技术发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年1月19日召开的第十届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意公司召开临时股东大会。

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023年2月6日（星期一）下午2:30；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年1月30日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2023年1月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：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。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》	√

2、上述议案已经公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2023年1月20日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、本次股东大会不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2023年2月2日、3日，上午9:00--11:00，下午2:00--4:00。

3、现场登记地点：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。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2023年2月3日下午5:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联系电话：0755-88619337

传真：0755-82781956

邮政编码：518026

联系人：张雪

邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn

通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

出席会议者的住宿、交通费日理，会议费用由公司承担。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、第十届董事会第一次会议决议；

2、第十届监事会第一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2023年1月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

2、填报表决意见

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》	√

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年2月6日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月6日上午9:15，结束时间为2023年2月6日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》	√			

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决： 是 否

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（或统一信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

委托人签名或盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2023-016

中广核核技术发展股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信会计师事务所拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信会计师事务所2021年度业务收入45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2021年度立信会计师事务所为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，主要行业（按照证监会行业分类，下同）有制造业（398）、信息传输、软件和信息技术服务业（55）、批发和零售业（17）、房地产业（13）、交通运输、仓储和邮政业（13），为本公司同行业59家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组主成员	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人、签字注册会计师	郑明艳	2003年	2013年	2019年	2020年
签字注册会计师	周为	2018年	2014年	2020年	2020年
质量控制复核人	柴喜峰	2014年	2010年	2010年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郑明艳

时间	上市公司名称	职务
2020--2021年	中广核核技术发展股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳市科思科技股份有限公司	项目合伙人
2019--2021年	深圳市民德电子科技股份有限公司	项目合伙人
2019--2020年	深圳市普捷信息技术股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周为

时间	上市公司名称	职务