

# 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2025-057  
是否是 □ 否  
如否,请详细说明:  
三、被提名人不是过往任独立董事期间因连续两次未能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给予解除职务,未满十二个月的人员。  
□ 是 □ 否  
如否,请详细说明:  
四、被提名人在公司内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

提名人作为广核核技术发展股份有限公司董事局会现就提名王晓斌为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该董事候选人声明),本次提名在充分了解被提名人的任职、学历、职称、详细的背景情况、全面兼职、有重大利益等不具记录等情况下作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人的任职资格及独立性的要求,具体详见《上市公司独立董事任职条件》。

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董

事任职资格的条件。

四、如否,请详细说明:

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

六、被提名人在担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

□ 是 □ 否  
如否,请详细说明:

七、被提名人在担任独立董事不会违反中共中央纪委、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。

□ 是 □ 否  
如否,请详细说明:

八、被提名人在担任独立董事不会违反中国银行业监督管理委员会《关于规范中管干部辞去公职或者(离)休后担任上市公司高级管理人员的规定》。

如否,请详细说明:

九、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》。

十、被提名人在担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理规定》。

十一、被提名人在担任独立董事不会违反《保险业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理规定》。

如否,请详细说明:

十二、被提名人在担任独立董事不会违反《证券业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理规定》。

如否,请详细说明:

十三、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。

如否,请详细说明:

十四、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》。

如否,请详细说明:

十五、被提名人在担任独立董事不会违反《证券业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理规定》。

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人才被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、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,或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五年以上全职工作经历。

□ 是 □ 否  
如否,请详细说明:

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业。

如否,请详细说明:

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十位自然人股东。

如否,请详细说明:

十九、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

如否,请详细说明:

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如否,请详细说明:

二十一、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

二十二、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十位自然人股东。

如否,请详细说明:

二十三、被提名人及其直系亲属不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明:

二十四、被提名人及其直系亲属不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明:

二十五、被提名人及其直系亲属不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明:

二十六、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

如否,请详细说明:

二十七、被提名人及其直系亲属最近十二个月内不存在重大失信等不良记录。

如否,请详细说明:

二十八、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

二十九、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

三十、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

三十一、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

三十二、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

三十三、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

三十四、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

三十五、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

三十六、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

三十七、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

三十八、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

三十九、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

四十、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

四十一、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

四十二、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

四十三、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

四十四、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

四十五、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

四十六、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

四十七、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

四十八、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

四十九、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

五十、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

五十一、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

五十二、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

五十三、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

五十四、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

五十五、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

五十六、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

五十七、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

五十八、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

五十九、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

六十、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

六十一、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

六十二、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

六十三、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

六十四、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

六十五、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

六十六、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

六十七、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

六十八、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

六十九、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

七十、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

七十一、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

七十二、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

七十三、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

七十四、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

七十五、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

七十六、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明:

七十七、被提名人及其直系亲属最近十二个月内没有具有第七项至第二十二