

中国核工业建设股份有限公司

关于董事长、法定代表人离任及提名董事的公告

公司董事会及全体董事保证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。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈宝智	董事长、董事、法定代表人、战略与投资委员会及提名委员会委员	2026年1月6日	2028年9月21日	工作调动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈宝智先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会运作和公司正常经营。陈宝智先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在其他未履行完毕的公开承诺，离任后将继续担任中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）副总工程师。截至本公告披露日，陈宝智先生持有公司股票133,800股，离任后将严格遵守股份限售的相关规定。

陈宝智先生任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司高质量发展做出了重要贡献，公司董事会对陈宝智先生的辛勤工作及做出的重要贡献表示衷心的感谢！

三、后续选聘安排

公司近日收到中核集团推荐函。2026年1月6日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，同意中核集团推荐的尹卫平先生为第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东会审议，其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司将按照有关规定尽快完成董事补选及董事长选举等工作。

特此公告。

附件：尹卫平先生简历

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年1月7日

附件

尹卫平先生简历

尹卫平，1970年生，中共党员，正高级工程师，先后在中国核工业总公司矿冶局和办公厅、国家核电技术有限公司计划发展部、上海核工程研究设计院、国家电力投资集团有限公司科学技术研究总院、中核集团战略规划总院和科技质量与数字化部任职。

尹卫平先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。