

中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第二十八次会议相关事项的 独立意见

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2019年5月12日以通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》的独立意见

我们查阅了张涛先生的个人简历等相关资料，认为其任职条件和任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司非独立董事候选人的提名、审议和表决程序规范，同意董事会提名张涛先生为公司非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：颜立新 刘澄清 张先治

2019年5月12日