

中广核核技术发展股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第二十五次会议 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”）第九届董事会第二十五次会议于2022年3月28日上午9:30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，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《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：

《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经查阅陈新国先生的个人简历等相关资料，我们认为其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备担任公司董事的资质和能力；其不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或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且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和纪律处分，也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，不是失信被执行人；其与公司不存在关联关系。

公司非独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

我们一致同意董事会提名陈新国先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

【本页无正文，为中广核技术发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页】

独立董事签字：

刘澄清

孙光国

黄晓延

中广核技术发展股份有限公司

2022年3月28日