

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-085

转债代码：113024

转债简称：核建转债

## 中国核工业建设股份有限公司

### 关于独立董事任职到期及提名独立董事的公告

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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事姚辉先生、马朝松先生于2018年11月29日起担任公司独立董事，将满六年；根据《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定，独立董事在一家上市公司连任时间不得超过六年，姚辉先生、马朝松先生任职到期后将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务。

姚辉先生、马朝松先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对姚辉先生、马朝松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，姚辉先生、马朝松先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

经公司董事会提名委员会审核，2024年11月26日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名独立董事的议案》，同意提名严臻先生、陈力女士（简历后附）为第四届董事会独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

严臻先生、陈力女士任职资格尚需提交上海证券交易所审核，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：严臻先生、陈力女士简历

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年11月28日

## 附件

### 严臻先生、陈力女士简历

严臻，男，1977年生，注册会计师，现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中船科技、东晶电子独立董事。

陈力，女，1966年生，法学博士，现任复旦大学法学院教授、博士生导师，宝钢股份独立董事，兼任中国国际私法学会常务理事、上海市法学会国际法研究会及仲裁法研究会副会长、上海国际贸易仲裁委员会（SHIAC）仲裁员等。