

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2023-079

## 融发核电设备股份有限公司

### 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会非独立董事张金楼先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月3日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意推选郝燕存女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，候选人简历详见附件。

公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司 董事会

2023年8月4日

## 附件

### 候选人简历

**郝燕存女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，本科学历。曾在包头钢铁设计研究总院（现变更为中冶东方工程技术有限公司）及子公司任会计主管、总承包项目财务经理、财务总监；曾在青岛开发区投资建设集团有限公司及子公司任财务管理部副经理、子集团财务总监；曾任青岛军民融合发展集团有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任融发核电设备股份有限公司副总经理、财务负责人。

郝燕存女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

郝燕存女士不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所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，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。