

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2025-056

融发核电设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《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》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年10月24日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

经公司第六届董事会第十八次会议审议，公司董事会同意提名陈伟先生、于相金先生、郝燕存女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名孙燕芳女士、方玉诚先生、董和平先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。独立董事候选人孙燕芳女士、董和平先生、方玉诚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中孙燕芳女士为会计专业人士。

上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届董事会董事候选人的议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生6名董事（其中3名非独立董事、3名独立董事，非独立董事与独立董事的选举将分别进行累积投票制表决），与1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述3位非独立董事候选人、3位独立董事候选人及1位职工代表董事担任公司董事后，公司第七届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

数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，人数比例符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：非独立董事候选人简历

陈伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，研究生学历。曾任青岛开发区城市发展投资有限公司财务部经理，青岛中德生态园联合发展有限公司副总经理。现任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司董事兼总裁、融发核电设备股份有限公司董事长。

陈伟先生未持有本公司股票，陈伟先生担任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司董事兼总裁，青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司下属全资子公司青岛军民融合发展集团有限公司合计持有本公司股票 561,853,163 股，占公司股份总数的 27.00%，为本公司控股股东。除以上关系外，陈伟先生与公司其他董事、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。陈伟先生不存在《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。

于相金先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，研究生学历。曾任青岛经济技术开发区招商集团有限公司总经理，现任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司董事、副总裁，青岛中石化大控股有限公司执行董事兼总经理，石大胜华新材料集团股份有限公司副董事长，山东石大科技集团有限公司执行董事，融通海洋发展（青岛）有限公司法定代表人兼董事长。

于相金先生未持有本公司股票，于相金先生担任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司董事、副总裁，青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司下属全资子公司青岛军民融合发展集团有限公司合计持有本公司股票 561,853,163 股，占公司股份总数的 27.00%，为本公司控股股东。除以上关系外，于相金先生与公司其他董事、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。于相金先生不存在《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。

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等；曾任青岛开发区投资建设集团有限公司子集团财务总监；曾任青岛军民融合发展集团有限公司财务部部长、副总会计师。现任融发核电设备股份有限公司董事、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。

附件：独立董事候选人简历

孙燕芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，博士研究生学历。现任中国石油大学（华东）经济管理学院教授、博士生导师，山东远洋海运集团股份有限公司独立董事。

孙燕芳女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、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。孙燕芳女士不存在《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。

董和平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生，法学博士。青岛大学特聘教授，博士生导师，中国宪法学研究会副会长，国际宪法学协会中国理事。曾任西北政法大学国际交流中心主任，青岛大学法学院院长，青岛市人大常委会委员。现任山东康华生物医疗科技股份有限公司独立董事，融发核电设备股份有限公司独立董事。

董和平先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、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。董和平先生不存在《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。

方玉诚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，博士研究生学

历。曾任钢铁研究总院高温材料研究所所长助理，安泰科技股份有限公司事业部总经理，烟台市台海集团有限公司副总裁，山东南山科学技术研究院总工程师。现任北京天格瑞能源科技有限公司执行董事、经理，融发核电设备股份有限公司独立董事。

方玉诚先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、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。方玉诚先生不存在《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。