

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2025-064

融发核电设备股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

一、选举职工代表董事情况

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月24日进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈融发核电设备股份有限公司章程〉及取消监事会的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中包括1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

公司于近日召开职工代表大会，选举马骏先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期三年，与第七届董事会任期一致。

马骏先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

二、备查文件

1、融发核电设备股份有限公司关于选举职工代表董事的决议。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

2025年11月14日

附件：职工代表董事简历

马骏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，专科学历。曾任烟台台海玛努尔核电设备有限公司冶铸厂厂长、调度安全部部长及安全总监，现任烟台台海玛努尔核电设备有限公司机械厂厂长。

截至本公告披露日，马骏先生未持有本公司股票，马骏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

马骏先生未受过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；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和条件。