

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2025-005

融发核电设备股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年2月21日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2025年2月25日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任刘宝江先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期期满之日止。

《关于聘任董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

融发核电设备股份有限公司 董事会

2025年2月26日

附件：个人简历

刘宝江先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在贵州红星发展股份有限公司工作，担任证券事务代表、信息部主任职务；曾在广西融资拍卖担保股份有限公司工作，担任发展部经理职务；曾在青岛海众环保锅炉股份有限公司工作，担任副总经理、董事会秘书职务；曾在青岛德固特节能装备股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会秘书、副总经理职务。

刘宝江先生未持有本公司股票，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。不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。