

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2025-063

融发核电设备股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第七届董事会第一次会议通知于当天以电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2025 年 11 月 13 日下午 16:00 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。其中董事陈伟先生、董事于相金先生，独立董事孙燕芳女士、董和平先生、方玉诚先生以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由董事郝燕存女士主持，公司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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举陈伟先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案》

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，专门委员会委员由董事会选举产生，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

(1) 选举陈伟先生、方玉诚先生、董和平先生为战略委员会委员，其中陈伟先生担任召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举孙燕芳女士、陈伟先生、董和平先生为审计委员会委员，其中孙燕芳女士担任召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举陈伟先生、方玉诚先生、董和平先生为提名委员会委员，其中方玉诚先生担任召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 选举陈伟先生、孙燕芳女士、董和平先生为薪酬与考核委员会委员，其中董和平先生担任召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

结合公司战略发展规划和业务管理的需要，经提名，公司按照有关法律程序聘任高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体聘任情况如下。

(1) 聘任郝燕存女士为公司财务负责人、副总经理。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 聘任刘宝江先生为公司董事会秘书。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任刘海峰先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任车嘉益先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、融发核电设备股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。

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