

证券代码：002366

证券简称：*ST 海核

公告编号：2023-004

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，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》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2023年1月11日召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第五届监事会第二十一次会议审议，公司监事会同意提名仝颂女士、郭新宏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会

2023年1月13日

附件：非职工代表监事候选人简历

仝颂女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，本科学历。曾任黄岛发展集团有限公司办公室副主任、人力资源部部长，青岛开发区投资建设集团有限公司总经理助理，青岛军民融合发展集团有限公司总经理助理。现任青岛军民融合发展集团有限公司党委委员、副总经理。

仝颂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。仝颂女士不存在《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。

郭新宏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，专科学历。曾任职于青岛武船重工有限公司财务部。现任青岛军民融合发展集团有限公司法务审计部部长。

郭新宏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。郭新宏女士不存在《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。