

证券代码：002366

证券简称：*ST 海核

公告编号：2023-001

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 1 月 6 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2023 年 1 月 11 日下午 16:30 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。其中董事赵博鸿先生，独立董事俞鹏女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由董事长王雪欣先生主持，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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需选举产生新一届董事会。经公司董事会提名推荐，会议以逐项审议表决方式，提名第六届董事会非独立董事候选人如下：

（1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张金楼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名徐广华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（4）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名王雪桂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经公司董事会提名推荐，会议以逐项审议表决方式，提名第六届董事会独立董事候选人如下：

（1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名方玉诚先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

（2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名董和平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名魏利平女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《独立

董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；
 - 2、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
 - 3、《台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。
- 特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日