

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2023-076

融发核电设备股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张金楼先生的书面辞职报告。张金楼先生因个人原因辞去担任的公司第六届董事会董事的职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司章程的相关规定，张金楼先生辞去公司董事的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张金楼先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司第六届董事会原有董事7人，其中独立董事3人。张金楼先生辞职后，公司董事会现有董事6人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事选聘工作。截至本公告披露日，张金楼先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会衷心感谢张金楼先生任职期间为公司做出的贡献。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

2023年7月31日