

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2023-091

融发核电设备股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第九次会议通知于2023年11月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2023年11月21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《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于调整公司组织架构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任徐广华先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》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九次会议决议。
2. 独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

融发核电设备股份有限公司 董事会

2023 年 11 月 22 日

附件：简历

徐广华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，专科学历。曾任青岛华仁物业股份有限公司总经理，青岛军民融合发展集团有限公司副总经济师，烟台融发产业发展有限公司总经理。现任融发核电设备股份有限公司董事。

徐广华先生持有本公司股票 240,000 股，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。徐广华先生不存在《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》关于不得提名为董事、高级管理人员的情形，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。