

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2024-017

## 融发核电设备股份有限公司

### 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》的相关规定，融发核电设备股份有限公司（以下简称：公司）董事会对公司在任独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，三位独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》对独立董事独立性的相关要求。

融发核电设备股份有限公司 董事会

2024年4月25日