

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2024-045

融发核电设备股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职公告

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”）近日收到公司副总经理、董事会秘书马明先生的书面《辞职函》，马明先生因个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，马明先生不再担任公司及子公司任何其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性指引及《公司章程》的有关规定，马明先生提交的《辞职函》自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，马明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。马明先生辞去副总经理、董事会秘书不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。马明先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对马明先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理徐广华先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

徐广华先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0535-3725577

传真：0535-3725577

邮箱：zq@ytthm.com

通讯地址：山东省烟台市莱山区秀林路2号

特此公告。

融发核电设备股份有限公司 董事会

2024年12月13日