

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2025-021

融发核电设备股份有限公司

关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告

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”或“融发核电”）董事会近日收到内部审计负责人沈磊先生的书面辞职报告。沈磊先生因工作调整原因，辞去公司内部审计负责人职务，辞职后继续在公司担任其他职务。

2025年4月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》。会议同意聘任刘海峰先生为公司内部审计负责人，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。。

特此公告。

附件：刘海峰先生简历

融发核电设备股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件:

刘海峰先生简历

刘海峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，中共党员，本科学历、经济师、通过国家法律职业资格考试。曾任职于烟台台海玛努尔核电设备有限公司办公室、综合管理部，现担任烟台杰海机械制造有限公司监事、烟台台海材料科技有限公司法定代表人。

截至本公告披露日，刘海峰先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘海峰先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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“失信被执行人”。