

证券代码：002366

证券简称：*ST海核

公告编号：2023-028

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于选举第六届监事职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年4月7日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举于鹏先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。于鹏先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事仝颂女士、丁肇彬先生共同组成公司第六届监事会，任期为三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2023年4月8日

附件：职工代表监事简历

于鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，本科学历。曾在海尔集团销售部工作，烟台星华氨纶有限公司市场部工作。现任烟台台海玛努尔核电设备有限公司经营管理部部长。

于鹏先生持有本公司股票4,300股，占公司总股本的0.0002%，除以上关系外，于鹏先生与公司实际控制人、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。

于鹏先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，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。