

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2024-003

融发核电设备股份有限公司

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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”）于2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举魏利平女士为公司第六届董事会独立董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，魏利平女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，魏利平女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到魏利平女士的通知，魏利平女士已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司 董事会

2024年3月19日