

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2025-006

## 融发核电设备股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董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。

#### 一、董事会秘书辞职情况

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日披露《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》，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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，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，直至新任董事会秘书到任。

#### 二、聘任董事会秘书情况

经董事会提名委员会审查通过，公司于2025年2月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘宝江先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期期满之日止。

刘宝江先生联系方式如下：

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

#### 三、备查文件

1. 融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

融发核电设备股份有限公司 董事会

2025年2月26日

## 附件：个人简历

刘宝江先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在贵州红星发展股份有限公司工作，担任证券事务代表、信息部主任职务；曾在广西融资拍卖担保股份有限公司工作，担任发展部经理职务；曾在青岛海众环保锅炉股份有限公司工作，担任副总经理、董事会秘书职务；曾在青岛德固特节能装备股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会秘书、副总经理职务。

刘宝江先生未持有本公司股票，与公司其他董事、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。不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。