

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2021-003

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于职工代表监事辞职的公告

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”）职工代表监事张翔先生因个人原因，辞去公司第五届监事会职工代表监事的职务，辞职后不再担任公司及子公司其他任何职务。张翔先生原定任职日期至 2021 年 12 月 6 日。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，张翔先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，且公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职报告将在公司职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。在此之前，张翔先生仍应按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。

截止本公告披露日，张翔先生持有公司股票 87,100 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对张翔先生在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2021 年 1 月 28 日