

证券代码：002366

证券简称：*ST海核

公告编号：2023-033

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年4月14日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2023年4月18日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事张金楼先生，独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任沈磊先生（简历见附件）为公司审计部副部长，主持审计部工作，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。

三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2023年4月19日

附件：个人简历

沈磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生，研究生学历，经济师、审计师，曾任职于烟台市台海集团有限公司、台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会办公室、台海玛努尔核电设备股份有限公司审计部。

沈磊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。

沈磊先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予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，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。