

证券代码：002366

证券简称：*ST 海核

公告编号：2022-100

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于独立董事收到立案告知书的公告

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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日收到独立董事俞鹏女士通知，俞鹏女士收到了中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0152022005 号），因涉嫌内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对其立案。

上述事项仅为对俞鹏女士个人的调查，不涉及本公司及公司股票，不会影响公司日常的经营活动。俞鹏女士已向公司申请辞职，俞鹏女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2022-084），公司将加快推进新任独立董事的提名和选举工作。

公司将持续关注事项进展情况，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2022 年 12 月 13 日