

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

## 浙江交联辐照材料股份有限公司 董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2023年10月25日审议并通过：

提名方进贤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,006,487股，占公司股本的23.3083%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳遵连先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,212,845股，占公司股本的4.0347%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭小康先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份814,848股，占公司股本的2.7107%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈渭清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份318,854股，占公司股本的1.0607%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐红卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份694,564股，占公司股本的2.3106%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认，并盖有董事会印章的《浙江交联辐照材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2023年10月27日