

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

## 原子高科股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 25 日审议并通过：

提名张军旗先生为公司董事，任职期限至本届董事会止，本次任免尚需提交 2024 年第 1 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

经公司控股股东中国同辐股份有限公司推荐，建议张军旗作为此次补选的董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

张军旗先生，1971 年 5 月出生，自 1995 年至今，就职于国营二六二厂干事、人事企管部副主任、现代农业滴灌工程公司经理、医用核仪器公司经理党、支部书记；西安核仪器厂厂长助理、火灾报警公司经理、党支部书记、副厂长、党委书记；西安中核核仪器有限公司执行董事、党委书记、总经理、董事长；西安中核核仪器股份有限公司董事长、党委书记；现任中国同辐股份有限公司董事长、党委书记。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动对公司日常经营活动不会产生不利影响。

## 三、备查文件

- 经与会董事签字确认的董事会决议；
- 主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2024年1月25日