

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2024-077

中金辐照股份有限公司关于董事长退休 暨推举董事、总经理代为履行董事长职责的公告

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。

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）董事长郑强国先生因到法定退休年龄，近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，郑强国先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，未影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职生效后，郑强国先生将不再担任公司任何职务。

为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董事推举并经第四届董事会第十一次会议审议通过，由公司董事、总经理张冬波代行董事长以及董事会战略委员会主任委员职责，直至选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

郑强国先生在任职公司董事长16年以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经营、改革发展、科技创新、公司治理等方面工作作出了突出

贡献，在推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，对此，公司董事会表示衷心的感谢！

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2024年8月5日