

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2025-112

中金辐照股份有限公司关于董事会秘书离任 暨聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书离任情况

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事会秘书杨先刚先生的辞职报告，杨先刚先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第四届董事会届满之日（2026年9月15日）止。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，杨先刚先生辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，杨先刚先生将继续担任公司内部其他职务。杨先刚先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，杨先刚先生通过“共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）”间接持有公司股份约284,736股，持股比例约0.11%。杨先刚先生辞职后，将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

公司及公司董事会对杨先刚先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所作的贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总经理、董事会秘书情况

2025年12月1日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任陈军先生为公司副总经理、董事会秘书（简历请见附件），任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备丰富的上市公司证券事务管理经验，目前正在预约深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并承诺尽快完成培训和现场测试，取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》。

依据深圳证券交易所相关规定，在陈军先生取得相应证书前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，将由其先代行董事会秘书职责，待其取得证书后，董事会秘书聘任正式生效。

陈军先生的联系方式如下：

联系电话：0755—25177228

传真：0755—25289166

电子邮箱：ir@zjfzgroup.com

通讯地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设
广场B栋19层

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2025年12月1日

附件

陈军先生简历

陈军,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2008年-2012年,历任中国黄金集团营销有限公司中国黄金旗舰店直营管理部总经理、中国黄金集团黄金珠宝(辽宁)有限公司总经理;2013年-2018年,历任中国黄金集团黄金珠宝(郑州)有限公司执行董事、中国黄金集团黄金珠宝有限公司人力资源部总经理、综合办公室主任、董事会秘书;2018年-2020年,任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任;2021年12月至2025年11月21日,任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任。

截至公告日,陈军先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。