

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2026-036

中金辐照股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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）于2026年4月27日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。同意聘任张智博先生担任公司副总经理（简历后附），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，张智博先生符合相关法律、法规规定的担任副总经理的任职资格和能力，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》及《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

中金辐照股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件

张智博先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士学位，正高级经济师。1995年7月至2000年11月，中国金城黄金物资总公司工作；2000年11月至2002年1月，经贸委黄金局（中国黄金总公司）人事培训处工作；2002年1月至2003年12月，中国黄金集团公司人力资源部工作；2003年12月至2026年4月，历任天津金鹏源辐照技术有限公司副总经理、董事会秘书、工会主席，党支部书记、执行董事、总经理。2025年10月至今，兼任深圳市金鹏源辐照技术有限公司董事长。

截至本公告披露日，张智博先生通过共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司542,253股股份，间接持股比例为0.21%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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，没有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调查等情形；不存在《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》以及《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形；不属于失信被执行人。