

中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开2024年第二次临时股东会，选举方中华先生为公司第四届董事会非独立董事。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在总部会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十四次会议。全体董事一致推选方中华先生主持会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举方中华先生为公司第四届董事会董事长，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。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、增补战略委员会委员的公告》（公告编号：2024-096）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会同意增补方中华先生为公司第四届董事会战略委员会委员并担任主任委员（召集人），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。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、增补战略委员会委员的公告》（公告编号：2024-096）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

中金辐照股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2024年12月12日