

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2024-096

## 中金辐照股份有限公司关于选举董事长、增补 战略委员会委员的公告

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2024年12月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》，选举方中华先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，增补其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。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2024年12月12日

## 董事长简历：

方中华先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，高级经济师，持有法律职业资格证书。2004年7月至2015年4月，历任中国黄金集团公司人力资源部（党委组织部）业务主管、人事部（党委组织部）培训发展处副处长、人事部（党委组织部）培训发展处处长。2015年5月至2021年2月，历任西藏华泰龙矿业开发有限公司纪委书记、中金黄金股份有限公司纪委办副主任（主持工作）、纪委办主任。2021年2月至2022年11月，任中国黄金集团有限公司战略管理部、政策研究室副总经理（主持工作）；2022年11月至2024年11月，中国黄金集团有限公司战略管理部、政策研究室总经理。

截至本公告披露日，方中华先生未持有公司股份，在公司控股股东中国黄金集团有限公司控制的其他企业有担任董事职务，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人。