

中金辐照股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会，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方式召开第四届董事会第一次会议。全体董事一致推选郑强国先生主持会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事、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. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司已完成董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举郑强国先生为

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届满之日止。

郑强国先生的简历详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司已完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体组成情况如下：

专门委员会	委员	召集人（主任委员）
战略委员会	郑强国、朱然、陈强	郑强国
审计委员会	靳云飞、梅治福、胡锡云	靳云飞
提名委员会	郁红祥、张冬波、胡锡云	郁红祥
薪酬与考核委员会	胡锡云、盛小莉、靳云飞	胡锡云

以上各专门委员会委员的简历详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：9 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一次会议决议。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日