

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2026-050

中金辐照股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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2025年12月1日召开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，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。鉴于聘任时，陈军先生持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，在其取得相应证书前，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。具体内容详见公司于2025年12月1日在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书离任暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2025-112）。

近日，陈军先生已通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。根据公司第四届董事会第二十四次会议决议，陈军先生自通过前述培训并取得培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。

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

2026年5月27日