

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2026-098

中金辐照股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

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）第五届董事会第一次会议于2026年9月14日在公司总部会议室以现场结合通讯会议方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年9月14日公司2026年第三次临时股东会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。全体董事一致推举方中华先生主持本次会议。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举方中华先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于公司董事会完成换届选举的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体组成情况如下：

专门委员会	委员	主任（召集人）
战略委员会	方中华、程国江、罗景庭	方中华
审计委员会	汝 毅、陈小竹、罗景庭	汝 毅
提名委员会	罗景庭、李春海、郁红祥	罗景庭
薪酬与考核委员会	郁红祥、刘炜明、汝 毅	郁红祥

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第五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

2026 年 9 月 14 日