

中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2024年11月21日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年11月24日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事、总经理张冬波先生召集和主持。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

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于增补董事的议案》

同意提名方中华先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人。任职期限自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 12 月 12 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 中金辐照股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2. 中金辐照股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

附件：方中华先生简历

中金辐照股份有限公司董事会

2024 年 11 月 25 日

附件

方中华先生简历

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，任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。