

## 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2024年8月1日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年8月4日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司部分监事、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。根据《公司章程》的规定，本次会议由半数以上董事共同推举董事、总经理张冬波先生召集和主持。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議议案进行了充分讨论，审议通过了：

#### 《关于董事长退休暨推举董事、总经理代为履行董事长职责的议案》

公司董事会于近日收到郑强国先生的书面辞职报告，郑强国先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，根据《公司章程》等规定，经董事会全体董事共同推举，公司董事、总经理张冬波

先生代行董事长以及董事会战略委员会主任委员职责，直至选举产生新任董事长之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于董事长退休暨推举董事、总经理代为履行董事长职责的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中金辐照股份有限公司董事会

2024 年 8 月 5 日