

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2025-004

中金辐照股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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。

为进一步完善中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构、保障董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年1月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名鲍海文先生、李春海先生、程国江先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议。任期自公司2025年第一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。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会
2025年1月27日

附件

非独立董事候选人简历

鲍海文先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，享受国务院特殊津贴；具有国家高级会计师、高级审计师任职资格。毕业于北京科技大学采矿工程系采矿工程专业，硕士学位，在职获得美国德克萨斯大学阿灵顿商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。1984 年 8 月至 1988 年 9 月，任化学工业部化工矿山设计研究院情报室技术干部；1991 年 4 月至 1996 年 11 月，任国家经贸委黄金管理局（中国黄金总公司）基建处、经营审计部业务主办；1996 年 11 月至 2000 年 10 月，任中国黄金总公司经营审计部副主任、联营企业部副主任；2000 年 10 月 2002 年 1 月任国家经贸委黄金管理局（中国黄金总公司）纪委办公室主任、审计监察处处长；2002 年 1 月至 2007 年 1 月，任中国黄金总公司稽核审计部主任、审计部主任（期间，先后任中国黄金总公司职工监事、中金黄金股份有限公司（以下简称股份公司）监事）；2007 年 1 月至 2017 年 2 月，历任中国黄金集团公司（股份公司）投资管理部副经理（主持部门工作）、规划发展部副经理（主持部门工作）、副总工程师、规划发展部经理、战略发展部经理、投资管理部经理、战略投资部经理、总工程师；2017 年 2 月至 2018 年 8 月，任中国黄金集团公司职工董事，中国黄金集团有限公司（股份公司）战略投资部经理；2018 年 8 月至 2021 年 2 月，任中国黄金集团有限公司职工董事，战略投资部（政策研究室）总经理；2021 年 2 月至 2023 年 10 月，任中国黄金集团有限公司职工董事、资深首席战略专家；2023 年 9 月退休。

截至本公告披露日，鲍海文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。

李春海先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级经济师。1986年6月毕业于原沈阳黄金专科学校矿山系采矿工程专业，获大专学历，在职获得中央党校函授学院经济管理专业本科学历。1986年7月至2004年1月，任冶金部黄金局（中国黄金总公司）、国家黄金管理局（中国黄金总公司）办公室秘书、副主任科员、安全环保处主任科员；任金翔黄金实业发展公司实业部副经理；任中国黄金总公司人事培训处、生产协调处业务员；任国家经贸委黄金局人事培训处（党委组织部）副处长；任中国黄金总公司人力资源部（党委组织部）副经理（副部长）。2004年1月至2011年5月，任中国黄金集团公司人事部（党委组织部）副经理（副部长）、人事管理处处长，中金黄金股份有限公司人事部副经理、人事管理处处长，中国黄金集团内蒙古矿业有限公司副总经理。2010年9月至2018年11月，任中国黄金集团公司办公室（党委办公室）主任、人事部（党委组织部）经理（部长）；中金黄金股份有限公司人事部经理；任中国黄金集团有限公司人力资源部（党委组织部）总经理（部长）。2018年11月至2021年2月，任中国黄金集团有

限公司总经理助理、人力资源部（党委组织部）总经理（部长）；2021年2月至2023年12月，任中国黄金集团有限公司总经理助理；2023年12月，退休。

截至本公告披露日，李春海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。

程国江先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师。东北工学院采矿系矿山工程力学专业毕业，研究生学历，工学硕士学位。1989年3月至1997年12月，任北京大地矿业公司干部；北京黄金经济发展研究中心信息管理室副主任。1998年1月至2007年11月，任冶金部黄金局、国家经贸委黄金管理局（中国黄金总公司）副处级调研员、正处级秘书；任国家发展改革委产业政策司调研员。2007年12月至2011年2月，任香港宓隆控股公司蒙古资源公司总经理；任北京豪迈基业防务产业基金公司投资总监。2011年3月至2018年7月，任中国黄金集团有限公司战略发展部处长、副总经理、高级经理。2018年8月至2023年1月，任中国黄金集团有限公司战略投资部（政策研究室）副总经理、高级经理。2023年2月至2024年7月，任中国黄金集团有限公司党委巡视组组长；2024年7月，退休。

截至本公告披露日，程国江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。