

中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东会，补选了三名第四届董事会非独立董事。为进一步加强董事会专门委员会运作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在总部会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十六次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长方中华先生主持，公司部分监事和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。

二、董事会会议审议情况

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第四届董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号 2025—009）。

三、备查文件

中金辐照股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2025年2月18日