

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2025-009

中金辐照股份有限公司 关于调整第四届董事会各专门委员会委员的公告

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。

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。鉴于公司已完成第四届董事会部分董事的增补，为进一步加强董事会专门委员会运作，公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员	召集人（主任委员）
战略委员会	方中华、鲍海文、盛小莉	方中华
审计委员会	靳云飞、胡锡云、程国江	靳云飞
提名委员会	胡锡云、郁红祥、李春海	胡锡云
薪酬与考核委员会	郁红祥、张冬波、靳云飞	郁红祥

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2025年2月18日