

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2024-081

中金辐照股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告

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”）董事梅治福先生因到法定退休年龄，近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。

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》《公司章程》等有关规定，梅治福先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，未影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职生效后，梅治福先生将不再担任公司任何职务，公司将按照相关规定尽快完成公司董事的补选工作。

梅治福先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、高质量发展等方面发挥了积极作用。对此，公司董事会表示衷心的感谢！

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2024年10月14日