

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2025-096

中金辐照股份有限公司 关于董事离任的公告

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）董事会于近日收到公司董事盛小莉女士递交的书面辞职报告。因个人原因，盛小莉女士申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。盛小莉女士原任职期限至公司第四届董事会任职届满之日（2026年9月15日）。辞职后，盛小莉女士将不再担任公司任何职务。

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》及《公司章程》等相关规定，盛小莉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，盛小莉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。盛小莉女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

盛小莉女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司及董事会对盛小莉女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2025年11月20日