

中金辐照股份有限公司 关于公司董事辞职公告

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。

2021年4月18日，公司董事会收到公司董事陈旭先生的辞职报告，现就有关内容公告如下：

1. 公司董事陈旭先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务。陈旭先生未持有公司股份。

2. 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定，陈旭先生的书面辞职报告于送达公司董事会之日生效。此次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

陈旭先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对陈旭先生在担任公司董事期间为公司的发展做出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

2021年4月19日