

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ISOTOPE & RADIATION CORPORATION

中國同輻股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1763)

**董事辭任
及
建議委任董事**

董事辭任

中國同輻股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳首雷先生因工作職務調整原因而辭任本公司非執行董事、副董事長及董事會戰略委員會委員、審計與風險管理委員會委員及法治委員會委員職務，自本公司股東(「股東」)在股東大會上批准委任陳贊先生為本公司非執行董事起生效。陳首雷先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何其他與其辭任有關的事項需提請股東垂注。董事會謹此對於陳首雷先生任期內為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

建議委任董事

於2023年3月27日，董事會決議建議委任陳贊先生為本公司第四屆董事會非執行董事，任期自本公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。上述委任須待股東於股東大會上批准，並將於股東在股東大會上批准後生效。董事會亦決議，如上述委任被股東於股東大會上批准，陳贊先生將擔任本公司副董事長、董事會戰略委員會委員、審計與風險管理委員會委員及法治委員會委員。

陳贊先生的背景

陳贊先生，55歲，現為中國原子能科學研究院總會計師。陳贊先生自2016年10月至2019年7月，擔任中核第四研究設計工程有限公司總會計師；自2019年7月至2023年10月，擔任中核礦業科技集團有限公司總會計師，兼任中核第四研究設計工程有限公司總會計師及核工業北京化工冶金研究院總會計師；自2022年4月至

今，擔任原子高科股份有限公司董事；自2023年10月至今，擔任中國原子能科學研究院總會計師；自2023年12月至今，擔任中核原子能院科技有限公司總經理。陳贊先生於1995年7月獲得河南財經學院會計學專業學士學位。陳贊先生為高級會計師。

本公告日期，除所披露者外，陳贊先生並未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，過往三年亦未於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，除所披露者外，陳贊先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並未擁有任何關係，或於本公司股份(定義見第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

待於股東大會取得股東批准後，陳贊先生擬將與本公司簽訂服務合約，任期自其委任於股東大會獲股東批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。陳贊先生將不會就彼獲委任為非執行董事而收取任何酬金。

除所披露者外，概無任何其他與陳贊先生之委任有關的事項需提請股東垂注，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條須予披露的資料。

本公司將召開股東大會審議及批准上述委任。本公司將適時向股東寄發通函及通告。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
董事長
張軍旗

中國，北京，2024年3月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張軍旗先生、許紅超先生及范國民先生；非執行董事陳首雷先生、丁建民先生、常晉峪女士及劉修紅女士；及獨立非執行董事潘昭國先生、田嘉禾先生、陳景善女士及盧闖先生。