

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)

### 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲提述中國同輻股份有限公司(「本公司」)日期為2024年3月26日的公告及日期為2024年5月14日的通函，有關(其中包括)向專業投資者公開發行公司債券(「債券發行」)。

茲載列本公司於2024年11月27日有關債券發行在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/>)刊發的「中國同輻股份有限公司關於三分之一以上董事發生變動的公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國同輻股份有限公司  
董事長  
韓泳江

中國，北京，2024年11月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事韓泳江先生、張軍旗先生；非執行董事陳贊先生、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、陳景善女士、盧闖先生及安銳先生。

证券代码：1763.HK

证券简称：中国同辐

债券代码：241820.SH

债券简称：24 同辐 K1

## 中国同辐股份有限公司关于 三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

2024 年初，中国同辐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）共有 11 名董事，任职情况如下：

姓名	职务
张军旗	董事长、执行董事
许红超	执行董事
范国民	执行董事
陈首雷	非执行董事
丁建民	非执行董事
常晋峪	非执行董事
刘修红	非执行董事
潘昭国	独立非执行董事
田嘉禾	独立非执行董事
陈景善	独立非执行董事
卢闯	独立非执行董事

#### （二）人员变动的原因

2024 年 3 月 27 日，陈首雷先生因工作调整而辞任本公司非执行董事、副董事长及董事会战略委员会委员、审计与风险管理委员会委员及法治委员会委员职务，自本公司在股东大会上批准委任陈赞先生为本公司非执行董事起生效。

2024 年 5 月 6 日，许红超先生因工作调整而辞任本公司执行董事、董事会战略委员

会委员、科技创新委员会委员，自本公司股东在股东大会上批准委任汪尧先生为本公司执行董事起生效。

2024年6月14日，本公司召开年度股东大会，决议通过批准委任汪尧先生为执行董事、陈赞先生为非执行董事。陈首雷先生、许红超先生辞任生效。

2024年6月29日，汪尧先生因病不幸离世。

2024年7月21日，田嘉禾先生因病不幸离世。

2024年9月25日，张军旗先生因工作调整不再担任董事长，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举韩泳江先生担任公司执行董事、董事长，安锐先生为本公司独立非执行董事。

2024年11月25日，本公司收到范国民先生辞职信，范国民先生因工作调整而辞任本公司执行董事及董事会科技创新委员会委员。

### （三）新聘任人员的基本情况

截至本公告出具日，公司董事任职情况如下：

姓名	职务
韩泳江	董事长、执行董事
张军旗	执行董事
陈赞	非执行董事
丁建民	非执行董事
常晋峪	非执行董事
刘修红	非执行董事
潘昭国	独立非执行董事
陈景善	独立非执行董事
卢闯	独立非执行董事
安锐	独立非执行董事

新任董事简历如下：

韩泳江先生，1968年10月出生于河南西平，毕业于成都科技大学物理化学专业。韩泳江先生拥有研究员级高级工程师专业资质。2017年9月至2022年5月担任上海中核浦原有限公司董事长、党委书记，中核（上海）企业发展有限公司董事长（兼），上海市场开发部主任（兼）；2022年5月至2022年9月担任同方股份有限公司党委书记；2022年9月至2023年6月担任同方股份有限公司党委书记、董事长；2023年6月至

2024年7月担任中国宝原投资有限公司党委书记、董事长，同方股份有限公司党委书记、董事长；2024年7月至2024年9月担任同方股份有限公司党委书记、董事长，中国同辐股份有限公司党委书记；2024年9月至今担任同方股份有限公司党委书记、董事长，中国同辐股份有限公司党委书记、董事长。

陈赞先生，1968年10月出生于河南信阳，毕业于河南财经学院会计学专业（学士学位），陈先生拥有高级会计师专业资质。2019年7月至2023年10月任中核矿业科技集团有限公司总会计师；2023年10月至今任中国原子能科学研究院总会计师；2024年6月至今任中国同辐股份有限公司非执行董事、副董事长。

安锐先生，1959年9月生，毕业于德国波恩大学医学院医学专业（博士学位），安锐先生拥有主任医师和教授资质。2012年11月至2019年7月担任华中科技大学同济医学院副院长、附属协和医院副院长；2019年7月至今担任华中科技大学同济医学院附属协和医院教授、主任医师（返聘）；2024年9月至今担任中国同辐股份有限公司独立非执行董事。

本公司现任董事的设置符合《公司法》等相关法律法规及《中国同辐股份有限公司章程》的要求，不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

#### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

本公司现任董事变动已经有权机构决议通过，人员变动所需程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至本公告出具日，现任董事变动工商备案工作仍在推进过程中。

## **二、影响分析和应对措施**

上述变动属于公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规的规定。

本公司将严格按照有关规定的要求，在债券存续期内做好信息披露工作，敬请投资者关注。

特此公告。

(本页无正文，为《中国同辐股份有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

