

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

**委任總經理
及
聯席公司秘書辭任**

委任總經理

中國同輻股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年8月2日，董事會決議委任張軍旗先生(「張先生」)擔任本公司總經理。

張先生的履歷詳情如下：

張軍旗先生，53歲，現為本公司執行董事、董事長、黨委書記、總經理。在加入本公司之前，張先生自2017年11月至2021年10月，於西安中核核儀器有限公司工作，並自2017年11月至2020年12月，擔任執行董事、黨委書記、總經理，自2020年4月至2020年12月，擔任董事長、黨委書記、總經理，自2020年12月至2021年10月，擔任董事長、黨委書記；自2021年10月至2023年8月，於西安中核核儀器股份有限公司擔任董事長、黨委書記。張先生自2023年8月至今，擔任本公司黨委書記，自2023年12月至今，擔任本公司執行董事、董事長。張先生於1995年7月獲延安大學化學系工業分析專業工學學士學位；於2006年6月獲西安電子科技大學軟件工程專業工程碩士學位。張先生為正高級工程師。

於本公告日期，除所披露者外，張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，張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。

張先生亦將就其獲委任為本公司總經理與本公司簽訂服務合約，任期自董事會批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及（其中包括）其職務及職責後，由董事會釐定張先生的酬金。

除所披露者外，概無任何其他與張先生之委任有關的事項需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至(v)條須予披露的資料。

聯席公司秘書辭任

本公司謹此宣佈，桂友泉先生（「桂先生」）因工作變動而辭任本公司聯席公司秘書職務，自2024年8月2日起生效。桂先生已確認，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本公司股東及聯交所垂注。桂先生對本公司財務管理、董事會建設、法律合規及業務發展作出了重要貢獻。董事會謹此對桂先生任職期間對本公司的經營指導、監督、決策、信任和支持，表示誠摯的感謝！

於桂先生辭任本公司聯席公司秘書後，本公司另一位聯席公司秘書甘美霞女士將留任並擔任本公司公司秘書，彼具備上市規則第3.28條規定的必要資格。

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8月2日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張軍旗先生及范國民先生；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、陳景善女士及盧闖先生。