

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)

建議委任監事

建議委任監事

於2023年10月12日，中國同輻股份有限公司（「本公司」），連同其附屬公司（「本集團」）監事（「監事」）會（「監事會」）決議建議委任劉忠林、趙南飛及張國平為本公司第四屆監事會監事。上述委任須待本公司股東（「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。監事會亦決議，如劉忠林上述委任被股東於股東大會上批准，彼將擔任監事會主席。本公司的職工大會將選舉兩名職工代表監事，有關選舉職工代表監事之結果將適時另行公告。

監事候選人的背景

劉忠林先生，55歲，現為本公司監事及監事會主席。劉先生自2015年7月至2021年5月，擔任中國原子能科學研究院總會會計師；自2021年5月至今，擔任中國核工業集團有限公司專職董監事；自2021年9月至今，擔任中核第七研究設計院有限公司董事；自2021年11月至今，擔任中核能源科技有限公司董事。劉先生自2017年2月起至2021年2月，擔任本公司監事；自2021年2月至2022年7月，擔任本公司非執行董事；自2022年9月至今，擔任本公司第三屆監事會監事及監事會主席。劉先生於1990年7月獲得瀋陽工業學院財務會計專業學士學位。劉先生為正高級會計師。

趙南飛先生，44歲，現為本公司監事。趙先生自2009年至2018年，擔任中國原子能科學研究院產業開發處項目科科長；自2018年至2021年，擔任中國原子能科學研究院產業開發處副處長；自2021年至今，擔任中國原子能科學研究院產業開發部主任。趙先生自2021年2月至今，擔任本公司監事。趙先生於2001年獲北京科技大學材料物理專業學士學位。趙先生為高級工程師。

張國平先生，52歲，現為本公司監事。張先生自2017年10月至2020年11月，擔任中國核動力研究設計院資產經營管理處副處長；自2020年11月至今，擔任中國核動力研究設計院產業開發部副主任。張先生自2019年6月至今，擔任本公司監事。張先生於1992年7月獲浙江大學電廠熱能動力工程專業學士學位。張先生為高級工程師。

於本公告日期，除所披露者外，劉忠林、趙南飛及張國平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，劉忠林、趙南飛及張國平與本公司任何董事、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，劉忠林、趙南飛及張國平各自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監事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。劉忠林、趙南飛及張國平將不會就彼等獲委任為監事而收取任何酬金。

除所披露者外，概無任何其他與劉忠林、趙南飛及張國平各自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議案。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
王鎖會

中國北京，2023年10月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王鎖會先生、許紅超先生及杜進先生；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。