

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)

委任董事委員會委員

中國同輻股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2021年2月25日，董事會決議委任：

- 一、 陳景善女士、許雲輝先生、盧闖先生為提名委員會委員，陳景善女士為主席；
- 二、 盧闖先生、劉修紅女士、陳景善女士為薪酬與考核委員會委員，盧闖先生為主席；
- 三、 許雲輝先生、劉忠林先生、盧闖先生為審計和風險管理委員會委員，許雲輝先生為主席；
- 四、 孟琰彬先生、王鎖會先生、劉忠林先生、陳首雷先生、田嘉禾先生為戰略委員會委員，孟琰彬先生為主席；
- 五、 孟琰彬先生、劉忠林先生、劉修紅女士、許雲輝先生、陳景善女士為法治委員會委員，孟琰彬先生為主席。

以上董事委員會成員和主席任期自本公告日起至第三屆董事會屆滿時止，經連選可連任。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
孟琰彬
董事長

北京，2021年2月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孟琰彬先生、王鎖會先生及杜進先生；非執行董事劉忠林先生、陳首雷先生、常晉峪女士及劉修紅女士；獨立非執行董事許雲輝先生、田嘉禾先生、陳景善女士及盧闖先生。