

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

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，王鎖會先生(「王先生」)因工作變動原因而辭任本公司執行董事、董事長、董事會戰略委員會主席、董事會法治委員會主席及董事會科技創新委員會主席職務，自2023年12月21日起生效。

王先生已確認，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垂注。王先生自2022年擔任本公司董事長以來，幫助本公司建立了較為完善的運行機制，健全了其決策、執行、監督和激勵約束機制，進一步提高了本公司管理水平，為本公司的後續發展打下了良好基礎。董事會謹此對於王先生任職期間對本公司的經營指導、監督、決策信任和支持深表謝意。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
執行董事
許紅超

中國北京，2023年12月21日

於本公告日期，董事會成員包括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。