

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)

## 監事辭任及建議委任監事

### 監事辭任

中國同輻股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張慶軍先生(「張先生」)因工作變動原因而辭任本公司監事職務，自2022年7月29日起生效。

張先生已確認，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(「股東」)垂注。董事會謹此對張先生於任期內為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

### 建議委任監事

於2022年7月29日，本公司監事(「監事」)會(「監事會」)決議建議委任劉忠林先生為第三屆監事會監事。上述委任須待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。

## 劉忠林先生的背景

劉忠林先生，男，54歲，現為本公司的非執行董事。加入本公司前，劉先生自1990年7月至2010年11月擔任過中國兵器工業第六設計研究院會計師、註冊會計師、財務處副處長、財務處處長、財務審計部部長、副總會計師、總會計師。自2010年11月至2012年7月，擔任中國兵器工業北方工程設計研究院有限公司總會計師；自2012年7月至2015年7月，擔任山東特種工業集團有限公司總會計師；自2015年7月至2021年5月，擔任中國原子能科學研究院的總會計師。其於2021年5月至2022年3月擔任原子能院黨委委員。自2017年2月起至2021年2月，劉先生擔任本公司監事。自2021年2月至今，擔任本公司董事。自2021年5月起，劉先生擔任中國核工業集團有限公司專職董監事。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，擁有中國註冊會計師資格。

於本公告日期，除所披露者外，劉忠林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，除所披露者外，劉忠林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。

待於股東大會取得股東批准後，劉忠林先生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三屆監事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。劉忠林先生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先生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  
王鎖會  
董事長

中國北京，2022年7月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王鎖會先生及杜進先生；非執行董事陳首雷先生、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。