

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)

職工代表監事變更

職工代表監事辭任

中國同輻股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李振華先生及張建先生因工作變動原因而辭任本公司職工代表監事職務，自2022年8月30日起生效。

李振華先生及張建先生已確認，彼等與董事會及監事會概無任何意見分歧，亦無任何其他與彼等辭任有關的事項需提請本公司股東垂注。董事會謹此對李振華先生及張建先生於任期內為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

委任職工代表監事

根據中華人民共和國公司法及適用法律法規、本公司公司章程，本公司於2022年8月30日召開職工大會，選舉彭啟慧女士(「彭女士」)及麻付新先生(「麻先生」)為本公司職工代表監事。

彭女士及麻先生的簡歷詳情如下：

彭啟慧女士，29歲，於2022年8月30日獲委任為本公司職工代表監事。在加入本公司前，彭女士自2015年3月至2018年6月於中國核電工程有限公司採購部從事項目計劃等工作，期間於2016年1月至2017年7月借調至中國核工業集團有限公司核動力事業部，於2017年8月至2018年6月借調至中國核工業集團有限公司核技術應用產業部，從事國際市場開發等工作；自2018年6月至今於本公司戰略規劃部擔任主管，從事績效考核、企業管理、戰略規劃等工作。彭女士於2013年6月畢業於北京科技大學信息安全專業，取得工學學士學位，並於2014年11月獲得香港科技大學工程企業管理工學碩士學位。彭女士亦為工程師。

麻付新先生，32歲，於2022年8月30日獲委任為本公司職工代表監事。麻先生自2017年8月起至今於本公司法律合規部先後擔任法務職員、主管、高級主管。麻先生於2014年6月畢業於南昌大學英語專業，取得文學學士學位，並於2017年6月獲得中國政法大學法律碩士學位。

於本公告日期，除所披露者外，彭女士及麻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，彭女士及麻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)中有任何權益。

彭女士及麻先生各自將與本公司簽訂服務合約，任期自2022年8月30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。彭女士及麻先生不會就彼獲委任為職工代表監事而收取任何酬金。

除所披露者外，概無任何其他與彭女士及麻先生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。

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8月30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。