

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)

**董事及總經理辭任
建議委任董事
及
委任總經理**

董事及總經理辭任

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，許紅超先生因工作職務調整原因而辭任本公司執行董事、董事會戰略委員會委員、科技創新委員會委員，自本公司股東(「股東」)在股東大會上批准委任汪堯先生為本公司執行董事起生效。許紅超先生因工作職務調整原因亦辭任本公司總經理職務，自2024年5月6日起生效。許紅超先生已確認，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股東垂注。許紅超先生於任期內帶領本公司經營團隊堅定不移地推動本公司戰略落地，為本公司增強經營發展質量、實現可持續健康發展作出了重要貢獻。董事會謹此對於許紅超先生任期內為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

建議委任董事及委任總經理

於2024年5月6日，董事會決議建議委任汪堯先生為第四屆董事會執行董事，任期自本公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。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。董事會亦決議，如上述委任被股東於股東大會上批准，汪堯先生將擔任董事會戰略委員會委員、科技創新委員會委員。董事會亦決議委任汪堯先生為本公司總經理，任期自2024年5月6日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

汪堯先生的背景

汪堯先生，46歲，現為本公司黨委副書記。汪堯先生自2016年6月至2019年3月，擔任中國原子能科學研究院產業開發處處長；自2019年3月至2021年12月，擔任核工業西南物理研究院副院長；自2021年12月至2022年12月，擔任中國寶原投資有限公司副總經理；自2022年12月至2024年4月，擔任中國寶原投資有限公司黨委委員、副總經理；自2024年4月至今，擔任本公司黨委副書記。汪堯先生於1999年7月獲得中國地質大學(北京)管理工程專業學士學位；於2015年7月獲得中國地質大學(北京)項目管理專業碩士學位。汪堯先生為高級工程師。

本公告日期，除所披露者外，汪堯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，汪堯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，汪堯先生擬將就其獲委任為執行董事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董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。汪堯先生亦將就其獲委任為本公司總經理與本公司簽訂服務合約，任期自2024年5月6日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連任。經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後，由董事會釐定汪堯先生的酬金。

除所披露者外，概無任何其他與汪堯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董事委任。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
張軍旗

中國，北京，2024年5月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張軍旗先生、范國民先生及許紅超先生；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。