

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)

於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲提述中國同輻股份有限公司(「本公司」)日期為2024年3月26日的公告及日期為2024年5月14日的通函，有關(其中包括)向專業投資者公開發行公司債券(「債券發行」)。

茲載列本公司於2024年12月31日有關債券發行在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/>)刊發的「中國同輻股份有限公司關於董事發生變動的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
董事長
韓泳江

中國，北京，2024年12月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事韓泳江先生、張軍旗先生及霍穎穎女士；非執行董事陳贊先生、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、陳景善女士、盧闖先生及安銳先生。

证券代码：1763.HK

证券简称：中国同辐

债券代码：241820.SH

债券简称：24 同辐 K1

中国同辐股份有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次人员变动前信息具体见中国同辐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年11月27日披露的《中国同辐股份有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》。

（二）人员变动的原因

本公司于2024年12月30日召开职工大会，经本公司民主选举程序选举霍颖颖女士为本公司职工代表董事，任期自2024年12月30日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新聘任人员的基本情况

霍颖颖女士，42岁，现为本公司党委副书记。霍女士自2018年8月至2020年6月在中国核工业集团有限公司人力资源部担任人才处处长；自2020年6月至2023年10月在中国核工业第五建设有限公司担任党委副书记；自2023年10月至2024年10月在中国宝原投资有限公司担任副总经理。

霍女士于2003年7月毕业于北京理工大学机械工程自动化专业，获得工学学士学位；于2010年7月毕业于对外经济贸易大学法律专业，获得法律硕士学位。霍女士为正高级工程师。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本公司现任董事变动已经有权机构决议通过，人员变动所需程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至本公告出具日，现任董事变动工商备案工作仍在推进过程中。

二、影响分析和应对措施

上述变动属于公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规的规定。

本公司将严格按照有关规定的要求，在债券存续期内做好信息披露工作，敬请投资者关注。

特此公告。

(本页无正文，为《中国同辐股份有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)



中国同辐股份有限公司

2024年12月31日

11010283356498