

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

獨立非執行董事離世

中國同輻股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)沉痛宣布，董事會獨立非執行董事田嘉禾先生(「田先生」)於2024年7月21日因病不幸離世。本公司及董事會對田先生的離世表示沉痛哀悼，並向其家人致以深切慰問。

田先生於2019年12月獲委任為董事會獨立非執行董事，2021年2月獲委任為董事會戰略委員會委員、2022年12月獲委任為董事會科技創新委員會委員。

田先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責，利用其專業知識和實踐經驗為本集團相關決策提供了專業意見和建議，為本集團的發展作出了寶貴貢獻。本公司及董事會謹此對田先生表示衷心的感謝。

田先生離世後，董事會成員由10名變為9名，其中包括3名獨立非執行董事，符合《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》所規定的最低人數及組成的要求，但低於本公司章程(「《公司章程》」)規定的董事會成員人數及獨立非執行董事人數要求。董事會將根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，適時增補新的獨立非執行董事、董事會戰略委員會委員及科技創新委員會委員。

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7月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張軍旗先生及范國民先生；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、陳景善女士及盧闖先生。