

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)

**董事辭任
建議委任董事
及
委任董事委員會委員**

董事辭任

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，韓泳江先生(「韓先生」)因工作調整原因而辭任本公司執行董事、董事會董事長(「董事長」)、董事會戰略委員會主席、董事會法治委員會(「法治委員會」)主席及董事會科技創新委員會(「科技創新委員會」)主席，自2025年7月4日起生效。韓先生辭任後將不再擔任本公司任何職務。

韓先生已確認，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。韓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。董事會謹此對韓先生於任期內為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

本公司將盡快完成新任董事長的選舉程序，以填補董事長職位的空缺。

建議委任董事

董事會謹此宣佈，於2025年7月4日，董事會決議建議委任肖亞飛先生(「肖先生」)為本公司第四屆董事會執行董事，任期自股東於本公司股東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會上批准，並將於股東在股東會上批准後生效。

董事候選人的背景

肖亞飛先生，49歲，現為本公司黨委書記。肖先生自2017年3月至2021年9月擔任中核匯能有限公司（「中核匯能」）副總經理；自2021年9月至2023年11月擔任中核匯能董事長、黨委書記，並自2022年3月至2023年2月兼任中核匯能青藏市場開發部主任；自2023年11月至2025年6月擔任中國核工業集團資本控股有限公司（「中核資本」）董事長、黨委書記；自2025年6月至今擔任本公司黨委書記。肖先生於1997年7月畢業於太原重型機械學院（現太原科技大學），獲得礦業機械專業學士學位；於2011年6月獲得清華大學機械工程專業碩士學位。肖先生為高級工程師。

肖先生具有豐富的經營管理經驗。任職期間，推動中核匯能實現營業收入、淨利潤等核心指標高速增長，獲得中國核工業集團有限公司（「中核集團」）2021年度及2023年度業績突出貢獻獎；助力中核資本經營業績高質量發展，獲得中核集團2024年度業績突出貢獻獎。國際市場拓展方面，推動風電業務落地哈薩克斯坦，推進設立中俄核工業母基金。

肖先生富有資本運作實踐經驗。於中核匯能任職期間，推進新能源產業重組整合及股權結構優化，完成人民幣75億元資金募集。任職中核資本後，推動中核資本業務轉型，設立中核科創平台，促進科產融協同發展；推進北京中核產業投資基金（有限合夥）核技術應用產業投資系統性佈局，投資核藥、核醫療裝備領域8個行業優質企業。

肖先生注重改革創新實踐，推進管理模式和商業模式守正創新，推動中核匯能構建「強核心、大協同」「三級法人、二級管理」等集約化管理模式；推進中核資本創新開展投融資業務，發行首單碳中和綠色資產支持證券產品。

待於股東會取得股東批准後，肖先生擬將與本公司簽訂服務合約，任期自其委任於股東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。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，由董事會釐定肖先生的酬金。

於本公告日期，除所披露者外，肖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，肖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。

除所披露者外，概無任何其他與肖先生之委任有關的事項需提請股東垂注，亦無任何根據上市規則第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。

委任董事委員會委員

本公司董事會進一步宣佈，於2025年7月4日，董事會決議委任馬曉宇女士為法治委員會委員及科技創新委員會委員，任期自本公告之日起至第四屆董事會屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
執行董事
張軍旗

中國，北京，2025年7月4日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張軍旗先生、霍穎穎女士及馬曉宇女士；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。