



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)

董事名單與其角色及職能

中國同輻股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

肖亞飛
張軍旗
霍穎穎
馬曉宇

非執行董事

陳贊
丁建民
常晉峪

獨立非執行董事

潘昭國
陳景善
盧闖
安銳

董事會設立六個董事會委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事／董事會委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審計與風險管理委員會	戰略委員會	法治委員會	科技創新委員會
肖亞飛 (執行董事、董事長)		M		C	C	C
張軍旗 (執行董事)				M		M
馬曉宇 (執行董事)					M	M
陳贊 (非執行董事)			M	M	M	
丁建民 (非執行董事)				M		
常晉峪 (非執行董事)						
潘昭國 (獨立非執行董事)	M		C		M	
陳景善 (獨立非執行董事)	C	M			M	
盧闖 (獨立非執行董事)	M	C	M			M
安銳 (獨立非執行董事)				M		M

附註：

C：有關董事會委員會的主席，M：有關董事會委員會的成員

中國，北京
2025年7月25日