

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。

茲載列中國同輻股份有限公司於2025年7月25日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長發生變動的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
董事長
肖亞飛

中國，北京，2025年7月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事肖亞飛先生、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、丁建民先生及常晉峪女士；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长发生变动的公告

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

原任职人员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 2025 年 7 月 4 日披露的《中国同辐股份有限公司董事长辞任的公告》。

（二）人员变动的原因

本公司于 2025 年 7 月 25 日召开董事会，董事会决议通过肖亚飞先生获委任为本公司第四届董事会董事长，任期自 2025 年 7 月 25 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

肖亚飞先生，49 岁，1997 年 7 月毕业于太原重型机械学院（现太原科技大学），获得矿业机械专业学士学位。2011 年 6 月毕业于清华大学，获得机械工程专业硕士学位。肖先生为高级工程师。肖先生自 2017 年 3 月至 2021 年 9 月担任中核汇能有限公司（以下简称“中核汇能”）副总经理；自 2021 年 9 月至 2023 年 11 月担任中核汇能董事长、党委书记，并自 2022 年 3 月至 2023 年 2 月兼任中核汇能青藏市场开发部主任；自 2023 年 11 月至 2025 年 6 月担任中国核工业集团资本控股有限公司董事长、党委书记；自 2025 年 6 月至今担任本公司党委书记。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本公司现任董事长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，现任董事长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长发生变动的公告》之盖章页)

