

同方股份有限公司 关于董事长辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

一、董事长辞职情况

同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）董事会于近日收到中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）总经济师、总审计师、战略与管理咨询委员会主任、职工董事黄敏刚先生提交的书面报告，根据工作安排，申请辞去同方股份董事长、董事及董事会战略委员会召集人的职务，黄敏刚先生此次辞职后，不在公司担任其他职务。此次董事长辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

依据《公司章程》的相关规定由副董事长代行董事长职责，至公司新任董事长选举产生之日止。黄敏刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司的改革和发展发挥了重要作用，公司董事会对黄敏刚先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

由于董事长辞职，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，根据公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司的推荐，董事会提名委员会审核同意，并经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，同意提名韩泳江先生（简历后附）为公司第八届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

韩泳江先生提名公司董事的任职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2022年8月31日

候选人简历如下：

韩泳江先生：1968年10月生人，中共党员，硕士，毕业于成都科技大学物理化学专业，研究员级高级工程师。现任同方股份有限公司党委书记。曾任核工业第五研究设计院党委书记、副院长，深圳中核集团有限公司总经理、党委副书记，中国中核宝原资产控股公司总经理、党委副书记，上海中核浦原有限公司总经理、党委书记、中核集团上海联络部主任，上海中核浦原有限公司董事长、党委书记、中核集团（上海）市场开发部主任、中核（上海）企业发展有限公司董事长（兼）。

韩泳江先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。