

股票代码：600100
债券代码：253674
债券代码：256001
债券代码：256597

股票简称：同方股份
债券简称：24 同方 K1
债券简称：24 同方 K2
债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2026-034

同方股份有限公司 关于董事长、法定代表人离任及补选董事的公告

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、提前离任的基本情况

同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）董事会于近日收到韩泳江先生提交的书面报告，工作调动原因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、科技创新委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
韩泳江	董事长、 董事、法 定代表人 及相关专 委会委员	2026 年 7 月 29 日	2029 年 5 月 20 日	工作调动	否	不适用	否,不存在 未履行完 毕的公开 承诺(含增 持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，韩泳江先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会运作和公司正常经营，其辞职报告自送达公司董事会时生效。韩泳江先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在其他未履行完毕的公开承诺，离任后将不在公司担任其他职务，将继续担任中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）副总经济师。截至本公告披露日，韩泳江先生未持有公司股票。

韩泳江先生任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司高质量发展做出了重要贡献，公司董事会对韩泳江先生的辛勤工作及做出的重要贡献表示衷心的感谢！

三、后续选聘安排

公司近日收到公司控股股东中核集团推荐函。2026 年 7 月 29 日，公司召开

第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，同意中核集团推荐的杨景龙先生为第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），并将该议案提交股东会审议，其任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司将按照有关规定尽快完成董事补选及董事长选举等工作。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026 年 7 月 30 日

附：董事候选人简历如下：

杨景龙先生，1981年4月出生，中共党员，研究生，公共管理硕士，高级工程师。现任同方股份有限公司党委书记。先后在核工业第二研究设计院、中国核电工程有限公司、福建福清核电有限公司、中国核能电力股份有限公司、中核矿业科技集团有限公司/中核第四研究设计工程有限公司、核工业北京化工冶金研究院、中国核工业集团有限公司党群工作部任职。

杨景龙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。