

## 江苏爱康科技股份有限公司

### 第四届董事会第六十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第六十六次临时会议于2022年1月17日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2022年1月15日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

##### （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名沈龙强先生、官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

同意提名沈龙强先生、官彦萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后至第四届董事会届满止。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会非独立董事成员的选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。独立董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第六十六次临时会议的相关独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任邹承慧先生为公司总裁的议案》**

同意聘任邹承慧先生为公司总裁,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-009)。独立董事对本议案发表了相关独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第六十六次临时会议的相关独立意见》。

**(三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任沈龙强先生为公司高级副总裁的议案》**

同意聘任沈龙强先生为公司高级副总裁,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-009)。独立董事对本议案发表了相关独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第六十六次临时会议的相关独立意见》。

**(四) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任沈龙强先生为公司董事会秘书的议案》**

同意聘任沈龙强先生为公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。独立董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第六十六次临时会议的相关独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第六十六次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六十六次临时会议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十八日