

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，分别选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会（含专门委员会）、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况告知如下：

一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况

- 1、董事长：JIANQIANG LIU（刘建强）先生
- 2、非独立董事：JIANQIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、张萍女士、刘文浩先生、汪剑飞先生、刘建国先生
- 3、独立董事：王强先生、王美琪女士、蒋新华先生
- 4、董事会专门委员会组成情况：

第二届董事会 专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
战略委员会	JIANQIANG LIU (刘建强)	JIANQIANG LIU (刘建强)、王美琪、蒋新华
薪酬与考核委员会	王强	王强、高鹏、王美琪
提名委员会	蒋新华	蒋新华、JIANQIANG LIU (刘建强)、王强
审计委员会	王美琪	王美琪、蒋新华、高鹏

二、公司第二届监事会组成情况

- 1、监事会主席：郭涛先生
- 2、监事会成员：郭涛先生、吴艳丽女士、张卫娅女士

三、聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：JIANQIANG LIU (刘建强) 先生
- 2、副总经理：高鹏先生、杨儒平先生
- 3、财务总监：张萍女士
- 4、董事会秘书：张萍女士

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体详见与本公告同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述董事会成员（含董事长）、各专门委员会委员及主任委员、高级管理人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述监事会主席任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司本次聘任的董事会秘书张萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：江苏省苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 5 层董事会办公室

电话：0512-8686 0288

邮箱：ir.careray@careray.com

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日

附件；

第二届董事会董事简历：

JIANQIANG LIU (刘建强)，男，1962 年出生，美国国籍，毕业于加州理工学院，博士学历；历任中国国家天文台太阳物理部助理研究员、美国通用电器公司全球研发中心（纽约）高级工程师、PerkinElmer Optoelectronics Inc. 工程部经理、LS Technologies Inc. CTO、Superimaging. Inc. 总经理、北京今易创新科技有限公司执行董事、江苏康众数字医疗设备有限公司董事长、总经理和技术总监；2006 年 4 月至今，任 Compass Innovations Inc. 董事和 CEO；2016 年 8 月至今，历任 OmniXray, LLC 总裁、CEO；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事长、总经理、技术总监；2017 年 9 月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务股份有限公司董事长；2018 年 9 月至今，任苏州康捷智能制造科技有限公司执行董事；2019 年 10 月至今，任 Careray Digital Medical India Private Limited 董事；2021 年 2 月至今，任 AIXSCAN INC 董事，拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

高鹏，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院计算技术研究所，硕士学历；历任大连海事大学教师、北京联想集团工程师、北京卓鹏电子技术有限公司经理、北京首钢环星触摸电脑有限公司部门经理、北京今易创新科技有限公司经理、江苏康众数字医疗设备有限公司副总经理；2017 年 9 月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务股份有限公司董事；2017 年 9 月至今，任宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事、副总经理；2018 年 9 月至今，任苏州康捷智能制造科技有限公司总经理；2019 年 2 月至今，任 Innovation Pathways Pte. Ltd. 董事；2019 年 10 月至今，任 Careray Digital Medical India Private Limited 董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

张萍，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于比利时列日大学，硕士学历；历任苏州太湖电动工具有限公司往来会计、苏州胜美达电机有限公司主办会计、江苏康众数字医疗设备有限公司财务负责人；2018 年 7 月

至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、第一届董事会董事；2017年9月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务股份有限公司董事；2019年2月至今，任Innovation Pathways Pte. Ltd. 董事；2019年9月至今，任杭州沧澜医疗科技有限公司董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

刘文浩，男，1971年出生，中国台湾籍，毕业于台湾交通大学，硕士学历；历任台育证券股份有限公司高级承销专员、立邦创投股份有限公司投资经理、昶虹电子（苏州）有限公司财务经理、财务总监、CHUNG HONG HOLDINGS LIMITED (Cayman) 执行董事、CFO、Chung Hong Electronics Poland Sp. z o. o. 总经理、Hi-P International Co. Ltd 财务总监；2014年3月至今，任苏州元禾控股股份有限公司直接投资部副总经理、投资总监；2018年7月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

汪剑飞，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士学历；历任国成科技投资有限公司投资经理、清华力合创业投资有限公司投资经理、联想投资有限公司投资经理、投资副总裁、联想控股现代服务事业部投资总监；2011年3月至今，任君联资本管理股份有限公司医疗投资基金投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理；2019年3月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

刘建国，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；历任无锡县钢铁厂工人、部队服役、无锡县食品公司职工、江苏康众数字医疗设备有限公司行政人员；2017年9月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务股份有限公司监事；2019年6月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事；2018年7月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司行政人员；2019年9月至今，任杭州沧澜医疗科技有限公司董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

王强，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，

硕士学历；历任上海市锦天城律师事务所实习律师、上海严义明律师事务所律师；2007年4月至今，任北京大成（上海）律师事务所律师、合伙人；2018年7月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会独立董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。

王美琪，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校函授学院，本科学历；高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、澳大利亚公共会计师协会国际注册会计师（FIPA）；历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、苏州天正会计师事务所有限公司副所长；2009年1月至今，任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长；2016年至今，任江苏江南高纤股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任苏州天正财务管理咨询有限公司执行董事、总经理；2018年7月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会独立董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。

蒋新华，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国药科大学，本科学历。历任连云港制药厂片剂车间技术员、车间主任、连云港制药厂供销公司经理、连云港天宇投资有限公司董事长、江苏恒瑞医药股份有限公司经理、副总经理、董事、副董事长；2007年9月至今，任江苏恒瑞医药集团有限公司董事；2014年5月至今，任连云港天宇健康科技有限公司执行董事、总经理；2020年8月至今，任江苏恒瑞医药股份有限公司经理；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。

第二届监事会监事简历：

郭涛，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，硕士学历；历任江苏康众数字医疗设备有限公司工艺工程师、工艺设备部经理、生产部经理；2018年7月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司生产部经理、第一届监事会非职工监事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事。

吴艳丽，女，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于常州工学院，本科学历。历任南京擎雷科技发展有限公司人事兼商务、香港至尊家用纺织品有限公司人事行政专员、太古资源（上海）商贸有限公司销售；2013年12月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司人事专员；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会非职工监事。

张卫娅，女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于苏州大学文正学院，本科学历。历任北京中银律师事务所合同专员、南京大旺食品有限公司苏州分公司法务专员、乐清桃花岛旅游开发有限公司法务专员；2017年8月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司法务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会非职工监事。