

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于非独立董事辞职的情况说明

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司非独立董事何鲲先生的辞职报告，何鲲先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定及何鲲先生辞职报告说明，何鲲先生辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数，为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事之前，何鲲先生将继续履行董事会董事职责。何鲲先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对何鲲先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、关于补选非独立董事的情况说明

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意推选凌骏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。凌骏先生任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

三、公司独立董事发表的独立意见

经过对非独立董事候选人凌骏的背景及工作经历了解，我们认为其符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所

惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，表决结果合法、有效。

基于上述，我们同意推选凌骏为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附件：

候选董事简历

凌骏，男，1981 年出生，中国国籍，毕业于美国佛罗里达大学，电机及电脑工程博士学历；历任 The MathWorks 公司应用支持工程师职位、The MathWorks 公司 SPC-HDL 软件工程师职位；2015 年 6 月至今，先后任康众医疗系统应用技术部经理和实验室研发总监，拟任康众医疗第二届非独立董事。