

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2024-024

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。

二、第三届董事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名 JIANQIANG LIU 先生、高鹏先生、张萍女士、叶晓明先生、刘建国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（前述非独立董事候选人不含职工代表董事）；同意提名周少华先生、郭剑光先生、程星宝先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人中，程星宝先生已取得独立董事资格证书，郭剑光先生为会计专业人士。周少华先生和郭剑光先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

董事会换届选举事项已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，第二届独立董事认为：上述候选人提名程序符合有关规定，均具备《公司法》等法律规定的担任上市公司非独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会、证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。

三、第三届董事会选举方式

第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人未低于董事总数的 1/3。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届董事会董事候选人（不含职工代表董事）的议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。上述五名第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）与三名第三届董事会独立董事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、其他情况说明

为确保董事会的正常运作，在 2023 年年度股东大会审议通过前述事项前，第二届董事会仍将依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行董事职责。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日

附件：

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事简历

（一）董事候选人（JIANQIANG LIU）简历

JIANQIANG LIU，男，1962年出生，美国国籍，博士学历；历任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. 总经理等职务，现任康众医疗董事长、总经理、技术总监；康诚企管董事长；苏州康捷执行董事等职务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会董事。

（二）董事候选人（高鹏）简历

高鹏，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，现任康众医疗董事、副总经理康诚企管董事；同驰投资执行事务合伙人等职务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会董事。

（三）董事候选人（张萍）简历

张萍，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，现任康众医疗董事、财务总监；康诚企管董事；杭州沧澜董事等职务。拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会董事。

（四）董事候选人（叶晓明）简历

叶晓明，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任日腾电脑配件（上海）有限公司 IT 工程师、苏州世纪福智能装备股份有限公司 IT 工程师、康众有限技术支持部经理、国内销售总监；现任康众医疗亚太区销售副总裁、董事；拟任康众医疗第三届董事会董事。

（五）董事候选人（刘建国）简历

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；无锡县食品公司职工，现任康众医疗行政人员；康诚企管监事；杭州沧澜董事等职务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会董事。

二、独立董事候选人

（一）独立董事候选人（周少华）简历

周少华，男，1973 年出生，中国国籍，有境外永久居留权，博士学历。历任苏州商品交易所经理助理、西门子医疗研究院首席专家、中国科学院计算所研究员；现任中国科学技术大学教授；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

（二）独立董事候选人（郭剑光）简历

郭剑光，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历；历任毕马威会计师事务所审计员、德勤会计师事务所审计经理、香港冠亚商业集团 CFO 及副总经理、香港宜进利集团董事及总经理、美国 PAJ INC.高级副总裁、瑞玛商贸有限公司总经理、香港金银业贸易场顾问；现任西交利物浦大学会计系副教授；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

（三）独立董事候选人（程星宝）简历

程星宝，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；历任上海立言律师事务所实习律师及律师、上海市广发律师事务所律师、北京中银律师事务所上海分所律师、上海安臻律师事务所律师；现任上海君澜律师事务所律师；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事。