

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2024-042

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、高级管理人员及证券事务代表的公告

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”或“康众医疗”）于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三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》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三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，聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第三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、叶晓明先生、凌骏先生（职工代表董事）、刘建国先生

3. 独立董事：周少华先生、郭剑光先生、程星宝先生

4. 董事会专门委员会组成情况：

董事会专门委员会	主任委员	委员
----------	------	----

战略委员会	JIANQIANG LIU（刘建强）	高鹏、周少华
审计委员会	郭剑光	凌骏、程星宝
提名委员会	周少华	JIANQIANG LIU（刘建强）、郭剑光
薪酬与考核委员会	程星宝	JIANQIANG LIU（刘建强）、周少华

二、公司第三届监事会组成情况

- 1.监事会主席：徐永先生
- 2.监事会成员：徐永先生、张卫娅女士（职工代表监事）、唐晓慧先生

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：尹晟先生

四、聘任证券事务代表情况

- 1.证券事务代表：邹越先生

五、其他情况说明

公司聘任高级管理人员相关事项已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

上述董事会成员（含董事长）、各专门委员会委员及主任委员、高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述监事会成员（含监事会主席）任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三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尹晟先生、证券事务代表邹越先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0512-86860385

传真：0512-86860388

电子邮箱：ir.careray@careray.com

通讯地址：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A2 楼、B3 楼 501 室

邮政编码：215123

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 5 月 11 日

附件：

一、非独立董事简历

（一）董事长、总经理（JIANQIANG LIU/刘建强）简历

JIANQIANG LIU（刘建强），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；苏州康诚企业管理咨询服务股份有限公司董事长；苏州康捷智能制造科技有限公司执行董事等职务；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长、总经理。

（二）董事、副总经理（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；苏州康诚企业管理咨询服务股份有限公司董事；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、副总经理。

（三）董事、财务总监（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；苏州康诚企业管理咨询服务股份有限公司董事；杭州沧澜医疗科技有限公司董事等职务。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、财务总监。

（四）董事（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；现任康众医疗销售副总裁、董事等职务；拟任康众医疗第三届董事会董事。

（五）董事（凌骏）简历

凌骏，男，1981 年出生，中国国籍，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，历任康众医疗系统应用技术部经理和实验室研发总监，拟任康众医疗第三届董事会职工代表董事。

（六）董事（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；苏州康诚企业管理咨询服务股份有限公司监事；杭州沧澜医疗科技有限公司董事等职务；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、独立董事简历

（一）独立董事（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、中国科学院计算技术研究所研究员；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（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；历任畢馬威諮詢（香港）有限公司审计员、香港德勤有限公司审计经理、冠亚商业集团有限公司 CFO 及副总经理、宜進利集團有限公司董事及总经理、美国 PAJ INC. 高级副总裁、香港金銀業貿易場有限公司顾问；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（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。

三、监事简历

（一）监事会主席（徐永）简历

徐永，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；历任富士康科技集团有限公司、研扬科技（苏州）有限公司、上海岱诺信息技术有限公司电子工程师；现任江苏康众数字医疗科技股份有限公司部件开发部总监；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届监事会主席。

（二）职工代表监事（张卫娅）简历

张卫娅，女，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，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三届监事会职工代表监事。

（三）非职工代表监事（唐晓慧）简历

唐晓慧，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，硕士研究生学历；历任常熟市天银机电股份有限公司测试工程师、苏州美图半导体机械工程师；2022 年 2 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司机械设计主管；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代表监事。

四、高级管理人员简历

（一）副总经理（杨儒平）简历

杨儒平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。曾任扬州江扬船舶集团公司设计工程师、伟创力电子常州有限

公司质量部经理、苏州马培德办公用品制造有限公司质量总监、伟创力科技苏州有限公司营运经理、天成达昆山电子有限公司工厂厂长、苏州华高科技有限公司工厂厂长，现任江苏康众数字医疗设备有限公司副总经理；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司副总经理。

（二）董事会秘书（尹晟）简历

尹晟，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2021 年 6 月至今历任江苏康众数字医疗科技股份有限公司证券事务总监、董事会秘书；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会秘书。

五、证券事务代表简历

（一）证券事务的代表（邹越）简历

邹越，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2022 年 6 月至今历任江苏康众数字医疗科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司证券事务代表。