

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定，现拟对董事会进行换届选举，具体情况公告如下：

一、选举公司非独立董事候选人事项

公司于2019年4月25日召开了公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》，董事会提名王凝宇、张智慧、叶建立、关继峰为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述候选人进行资格审查（简历见附件）。

二、选举公司独立董事候选人事项

公司于2019年4月25日召开了公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，董事会提名徐冬根、李昌莲、王乾为公司第二届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述候选人进行资格审查（简历见附件）。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，待深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

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。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

公司第二届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会通过累积投票制选举审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任

前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

三、备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1：非独立董事候选人简历

王凝宇先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。曾任香港 ASM 精密制造有限公司技术员，香港金丰利实业有限公司经理，上海民桥医疗器械有限公司经理，上海南洋医用材料有限公司董事、总经理，上海广泽医疗器械有限公司执行董事，上海沁苗贸易发展有限公司执行董事，南通爱普医疗器械有限公司董事长等。2016 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 15 日任本公司董事长，本公司控股股东及实际控制人，持有公司 29,210,135 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张智慧先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海南洋医用材料有限公司经理，上海恒立信医疗器械有限公司总经理，南通爱普医疗器械有限公司董事、总经理等。2016 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 15 日任本公司董事、总经理，持有公司 11,475,595 股，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

叶建立先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海市无线电二厂助理工程师，香港 ASM 精密制造有限公司工程师，深圳市美芝电子工程有限公司生产工程师，上海广泽医疗器械有限公司监事，上海弘泽医疗器械有限公司执行董事，上海耐维医疗科技有限公司董事，南通爱普医疗器械有限公司董事等。现任上海诺斯清生物科技有限公司执行董事，上海诺斯清智医药房有限公司执行董事，2016 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 15 日任本公司董事，持有公司 1,661,659 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

关继峰先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾

任中国中化集团公司业务员、副科长、科长，中化加豪（加拿大）有限公司副总经理，中化香港化工有限公司副总经理，中国中化集团公司投资发展部总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，九芝堂股份有限公司董事总经理、董事长，中国风险投资有限公司、深圳澳银资本管理有限公司合伙人，北京昌日新能源科技有限公司董事，南通爱普医疗器械有限公司董事等。现任北京天峰汇泉投资管理有限公司执行董事、总经理，天峰涌泉管理咨询（北京）有限公司执行董事、总经理，长沙半亩荷塘花卉设计有限公司董事长，杭州华迈医疗器械有限公司副董事长，四川科瑞德制药股份有限公司董事，四川科瑞德凯华制药有限公司董事，上海荻硕贝肯生物科技有限公司董事，北京清源伟业生物组织工程科技有限公司董事，沛嘉医疗有限公司（PEIJIAMEDICAL LIMITED）董事，上海雅仕投资发展股份有限公司董事，杭州米奥生物科技有限公司董事，湖南瀚德微创医疗科技有限公司董事，安徽华升康医疗科技股份有限公司董事，北京阿迈特医疗器械有限公司董事，北京天和诚医疗科技有限公司董事长，北京术锐技术有限公司董事，北京天峰德晖投资管理有限公司执行董事、经理，清源伟业（天津）生物技术有限公司董事，沛嘉医疗科技（上海）有限公司董事，沛嘉医疗科技（苏州）有限公司董事，北京天峰启航股权投资合伙企业（有限公司）执行事务合伙人委派代表，2016年5月15日至2019年5月15日任本公司董事，持有公司940,889股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件2：独立董事候选人简历

徐冬根先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海交通大学教授、博士生导师。曾任华东政法学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师等。现任上海交通大学法学院教授、博士生导师，中国远洋海运集团有限公司董事，中远海运集团财务有限责任公司董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司独立董事，浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事，江泰保险经纪股份有限公司独立董事，2016年5月15日至2019年5月15日任本公司独立董事。未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李昌莲女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，南通市注册会计师协会副会长，南通市总会计师协会常务理事，江苏省注册会计师协会理事，南通市政协委员。曾任南通市物资职工中等专业学校教师，南通江海会计师事务所部门经理，江苏中瑞华会计师事务所副总经理，南通四方冷链装备股份有限公司独立董事，江苏利田科技股份有限公司独立董事等。现任南通宏瑞联合会计师事务所执行事务合伙人、所长，江苏金太阳纺织科技股份有限公司独立董事，江苏海力风电设备科技股份有限公司独立董事，亚振家居股份有限公司独立董事，2016 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 15 日任本公司独立董事。未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王 乾先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任美国北卡罗来纳大学教堂山分校医学院研究助理。现任上海交通大学医学影像先进技术研究院院长助理，2016 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 15 日任本公司独立董事。未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。