

苏州艾隆科技股份有限公司 关于公司董事会、监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。

鉴于苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于2021年4月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，第四届董事会董事候选人提名情况如下（以下人员简历见附件）：

1、经公司提名委员会资格审核通过，董事会提名张银花女士、徐立先生、许海成先生、朱锴先生、王英女士、崔丽婕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、经公司提名委员会资格审核通过，董事会提名陈良华先生、王永先生、周红霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。其中陈良华先生为会计专业人士。其中，王永先生尚未取得独立董事资格证书，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。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格及履职能力等方面进行了审查。公司第三届独立董事针对上述议案发表了独立意见：

我们对公司第四届董事会独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况进行了认真的审核，我们认为上述董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事及独立董事任职资格的规定，未发现有《公司法》规定不能担任公司董事的情形亦未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。我们认为公司第三届董事会任期已近届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要，公司第四届董事会独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东的权益。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2020 年年度股东大会以累积投票制选举产生。其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2020 年年度股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意

提名董秋明女士、邱建辉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开职工代表大会选举庾金玉女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与上述经公司 2020 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2020 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

1. 张银花女士

1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 至 1993 年为张家港市第一人民医院护士，1993 年至 1995 年任张家港市中医院护士，1995 年至 2004 年任江苏省卫生医药有限公司副总经理，2004 年 4 月至 2009 年 4 月任苏州市国征医药有限公司执行董事兼经理，2006 年 1 月至 2010 年 1 月任艾隆有限监事，2010 年 1 月至今任本公司法定代表人、董事长兼总经理。

2. 徐立先生

1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年至 2006 年任苏州市国征医药有限公司总经理助理。2006 年 1 月年至 2010 年 1 月任艾隆有限执行董事兼经理，2010 年至今任本公司董事、副总经理。

3. 许海成先生

1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东兆龙医药有限责任公司业务主管、销售部经理、副总经理；瑞康医药集团股份有限公司器械部销售总监；2008 年 11 月至今任本公司董事、副总经理，其间，2012 年 3 月至 2017 年 5 月兼任本公司董事会秘书。

4. 朱锴先生

1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 6 月至 2018 年 12 月任智蝶科技董事兼总经理；2016 年 7 月年至 2017 年 2 月任云诊医疗总经理助理；2017 年 5 月至今任本公司董事会秘书。

5. 王英女士

1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。任张家港保税区天宇毛纺有限公司财务总监；天宇羊毛工业（张家港保税区）有限公司常务副总兼财务总监；张家港宇新羊毛工业有限公司财务总监；张家港保税区天宇仓储有限公司财务总监；张家港天宇精梳羊毛有限公司财务总监兼董事；兴和鑫（张家港保税区）实业有限公司董事，2015 年 10 月至今任张家港宇新羊毛工业有限公司董事，2015 年 11 月至今任天宇羊毛工业（张家港保税区）有限公司董事；2020 年 3 月至今任本公司董事。

6. 崔丽婕女士

1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任珠海亿邦制药股份有限公司董事；珠海亿邦制药股份有限公司董事会秘书；珠海横琴新区尚智资产管理有限公司执行董事兼总经理；2016 年 4 月至今任珠海隆门医疗投资管理有限公司执行董事兼总经理；2016 年 8 月至今任珠海横琴新区隆门资产管理有限公司执行董事兼总经理；2016 年 12 月至今任珠海隆门资本管理有限公司执行董事；2017 年 3 月至今任本公司监事；2019 年 6 月至今任江西省盛三和防水工程有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

1. 陈良华先生

1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计教授，中国注册会计师。历任金陵科学学院商学院讲师；东南大学经济管理学院教授、博士导师；国睿科技股份有限公司独立董事；2015 年 8 月至今任常州星宇车灯股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至今任南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今任江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事；

2018年5月至今任本公司独立董事。陈良华为会计专业人士且任公司董事会审计委员会召集人。

2. 王永先生

1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任中国青年政治学院经济系教师；国家开发银行信贷管理局管理资产处副处长；北京市二商集团财务部部长助理；大唐电信集团财务有限公司金融市场部总经理。2004年5月至今任中芯国际集成电路制造有限公司资金运营处助理总监、财务会计中心总监、财务总监；2019年5月至今任江苏长电科技股份有限公司监事；2020年3月至今任本公司独立董事。

3. 周红霞女士

1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任无锡机电学校机电部教师；2003年8月至2018年6月任江苏泰伯律师事务所合伙人律师；2018年6月至2019年12月任江苏迅安律师事务所合伙人律师，2020年1月至5月任江苏瀛恒律师事务所律师，2020年6月至今任江苏金棕榈律师事务所主任。2018年5月至今任本公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

1. 董秋明女士

1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任中国石化集团抚顺石油化工研究院助理工程师；苏州城建环保学院教师；苏州大学教师；中新苏州工业园区创业投资有限公司副总经理；深圳市汇中基石创业投资管理有限公司董事总经理；2014年8月至今任上海山蓝投资管理有限公司投

资顾问；2016年4月至今主要任苏州工业园区厚盛投资管理有限公司执行董事兼总经理；2016年2月至2017年3月担任本公司监事，2017年3月至今任本公司监事会主席。

2. 邱建辉先生

邱建辉 1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任苏州艾隆科技股份有限公司生产管理、采购工程师，2017年3月至今任本公司法务专员。

四、职工代表监事候选人简历

庾金玉女士

1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏红豆杉健康科技股份有限公司销售助理；2010年12月至今任本公司行政经理、职工代表监事。