

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刘文浩先生的辞职报告，刘文浩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》等相关规定及刘文浩先生辞职报告说明，刘文浩先生辞职将导致公司董事会成员人数不足九人，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，刘文浩先生将继续履行董事会董事职责。

刘文浩先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对刘文浩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2022年4月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意推选何鲲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2021年年度股东大会审议。何鲲先生任期自2021年年度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何鲲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，我们同意何鲲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

2022年4月29日

附件：

候选董事简历

何鲲先生，1976年11月出生，本科学历，注册会计师、高级经济师、中级会计师。曾任苏州立信会计师事务所审计部经理；吴江大发房地产开发有限公司财务经理；苏州工业园区生物纳米科技发展有限公司财务部经理；苏州元禾控股股份有限公司财务管理部总经理、总裁助理；现任苏州元禾控股股份有限公司董事、副总裁；国开开元股权投资基金管理有限公司监事；中新苏州工业园区创业投资有限公司董事；元禾股权投资基金管理有限公司董事；苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司董事；西藏凯风进取创业投资有限公司董事；华亿创业投资管理（苏州）有限公司董事；Infinity-CSVC Partners Ltd. 董事；苏州华亿基金管理有限公司执行董事；苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心（有限合伙）投资决策委员会委员、管理层会议成员；苏州华亿创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、决策董事；英菲尼迪-中新创业投资企业联合管理委员会委员；苏州晶方半导体科技股份有限公司董事；凯瑞斯德生化（苏州）有限公司董事；苏州朗润医疗系统有限公司董事；盛世泰科生物医药技术（苏州）有限公司董事；江西隆莱生物制药有限公司董事；苏州市文化产业管理运营有限公司董事；苏州鹏旭医药科技有限公司董事；禾创致远（苏州）企业管理有限公司董事长；苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司执行董事、总经理；苏州科技企业股权服务有限公司董事长；苏州元禾钟山私募基金管理有限公司董事、总经理；江苏省投资协会副会长；苏州工业园区上市公司协会理事。