

## 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年8月5日在江苏省南通市如东县珠江路888号生命健康产业园2号楼10层公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年8月5日公司2022年第二次临时股东大会结束后以口头形式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由全部董事共同推选董事王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

##### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经公司2022年第二次临时股东大会决议通过，公司第三届董事会7位董事已产生。为使公司第三届董事会的各项工作顺利开展，公司董事一致同意选举王凝宇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王凝宇先生个人简历情况详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）《公司章程》及其他

有关规定，选举第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事一致同意各专门委员会组成人员如下：

议案	组成委员	主任委员 (召集人)	表决情况
2.01 关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案	王凝宇、陶宏迅、关继峰	王凝宇	7票同意，0票反对，0票弃权
2.02 关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案	侯利阳、孔祥勇、王利仲	侯利阳	7票同意，0票反对，0票弃权
2.03 关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案	孔祥勇、侯利阳、张智慧	孔祥勇	7票同意，0票反对，0票弃权；
2.04 关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案	陶宏迅、孔祥勇、王凝宇	陶宏迅	7票同意，0票反对，0票弃权

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事一致同意续聘张智慧先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张智慧先生个人简历情况详见附件。

独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事一致同意续聘袁栋麒先生、缪飞先生、李庆先生、朱红毅先生、应海锋先生、夏宁宁女士、徐文婷女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。副总经理个人简历情况详见附件。

议案	表决结果
4.01 关于聘任袁栋麒先生为公司副总经理的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
4.02 关于聘任缪飞先生为公司副总经理的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
4.03 关于聘任李庆先生为公司副总经理的议案	7票同意，0票反对，0票弃权

4.04 关于聘任朱红毅先生为公司副总经理的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
4.05 关于聘任应海锋先生为公司副总经理的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
4.06 关于聘任夏宁宁女士为公司副总经理的议案	7票同意，0票反对，0票弃权
4.07 关于聘任徐文婷女士为公司副总经理的议案	7票同意，0票反对，0票弃权

独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事一致同意续聘袁栋麒先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。袁栋麒先生个人简历情况详见附件。

独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》**

经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事一致同意续聘缪飞先生为公司董事会秘书、叶俞飞先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。缪飞先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。缪飞先生和叶俞飞先生的个人简历情况详见附件。

独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》**

经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事一致同意聘任张秋蓉女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张秋蓉女士个人简历情况详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **8、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

为规范公司信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《信息披露管理制度》部分条款作出修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《信息披露管理制度（2022年8月）》。

## **9、审议通过《关于修订<重大事项内部报告管理制度>的议案》**

为完善公司治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司重大事项内部报告工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《重大事项内部报告管理制度》部分条款作出修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《重大事项内部报告管理制度（2022年8月）》。

## **10、审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》**

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司董事长勤勉高效地履行职责，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定结合本公司实际情况，公司对《董事长工作细则》部分条款作出修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事长工作细则（2022年8月）》。

## **11、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定结合本公司实际情况，公司对《总经理工作细则》部分条款作出修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则（2022年8月）》。

### **12、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

为保证公司规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权，履行职责，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会秘书工作制度》部分条款作出修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度（2022年8月）》。

### **13、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

为规范公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款作出修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2022年8月）》。

### **14、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

为保证公司规范运作，明确审计委员会职责和权限，规范审计委员会工作行为，保证审计委员会依法行使职权，履行职责，依照《公司法》《上市公司治理准则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《董事会审计委员会工作细则》部分条款作出修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则（2022年8月）》。

### **15、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

为保证公司规范运作，明确提名委员会职责和权限，规范提名委员会工作行为，保证提名委员会依法行使职权，履行职责，依照《公司法》《上市公司治理准则》《创

业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《董事会提名委员会工作细则》部分条款作出修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则（2022年8月）》。

#### **16、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

为保证公司规范运作，明确薪酬与考核委员会职责和权限，规范薪酬与考核委员会工作行为，保证薪酬与考核委员会依法行使职权，履行职责，依照《公司法》《上市公司治理准则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款作出修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022年8月）》。

#### **17、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

为保证公司规范运作，明确战略委员会职责和权限，规范战略委员会工作行为，保证战略委员会依法行使职权，履行职责，依照《公司法》《上市公司治理准则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《董事会战略委员会工作细则》部分条款作出修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则（2022年8月）》。

#### **18、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

为完善公司治理结构，规范公司经营行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《内部审计制度》部分条款作出修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度（2022年8月）》。

### **19、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

为完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《投资者关系管理制度》部分条款作出修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度（2022年8月）》。

### **三、备查文件**

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2022年8月5日

附件：

### 1、董事长简历

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，南通爱普医疗器械有限公司董事长等。现任本公司董事长，本公司控股股东及实际控制人，持有公司43,127,811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。

### 2、总经理简历

张智慧先生，1971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。现任四川金佳钰医疗器械有限公司董事长，深圳市百士康医疗设备有限公司董事长，本公司董事、总经理，持有公司15,491,928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。

### 3、副总经理简历

袁栋麒先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江天健会计师事务所八部审计经理，浙江耀信会计师事务所审计部副总经理，临安市雄鹰妇幼卫生用品有限公司财务部负责人，杭州山立净化设备股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，南通爱普医疗器械有限公司副总经理、财务总监等。现任本公司副总经理、财务总监，持有公司212,635股，与持有公司百分之五以上股份的股东、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。

缪飞先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任如东县汤元乡政府科员，如东县新店镇政府科员，如东县发展与改革委员会科长，爱普科



学仪器（江苏）有限公司总经理，南通爱普医疗器械有限公司副总经理等。现任江苏爱众医蕙医疗科技有限公司执行董事、总经理，江苏爱朋医疗科技发展有限公司执行董事、总经理，爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司执行董事、总经理，南通联发医疗科技有限责任公司董事，本公司副总经理、董事会秘书。2015年4月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，持有公司212,635股，与持有公司百分之五以上股份的股东、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。

李庆先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任天津美伦医药集团产品经理，上海弘泽医疗器械有限公司市场部经理，上海诺斯清生物科技有限公司营销总监，南通爱普医疗器械有限公司副总经理等。现任上海诺斯清生物科技有限公司总经理，杭州小清科技有限公司执行董事、总经理，本公司副总经理。持有公司233,897股，与持有公司百分之五以上股份的股东、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。

朱红毅先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任西门子麦迪特（深圳）磁共振有限公司研发中心系统工程主管，航卫通用电气医疗系统有限公司研发中心系统与维护工程经理，柯惠医疗器材制造（上海）有限公司呼吸监护部资深研发经理，浙江史密斯医学仪器有限公司研发中心资深总监，生物医学工程（香港）有限公司产品开发总监，现任本公司副总经理。未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、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。

应海锋先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任江苏大为科技股份有限公司生产部经理，希捷国际科技（无锡）有限公司生产部高级主管，福群电子（无锡）有限公司工程改善部经理，通用电气医疗系统（中国）有限公

司运营总监，现任本公司副总经理。未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、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。

夏宁宁女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任施贵宝制药有限公司业务员，北京达库咨询有限公司项目专员，默沙东制药有限公司产品经理，拜耳制药有限公司高级品牌经理，阿斯利康制药有限公司高级品牌经理、市场部副总监，广州爱施健贸易咨询有限公司市场部副总监。现任本公司副总经理。未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、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。

徐文婷女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任GQY视讯股份(上海)有限公司人力资源专员，赛生医药(中国)有限公司人力资源经理，上海斯迈康生物科技有限公司人力资源总监，上海复宏汉霖生物制药有限公司高级人力资源经理，上海鸣泰信息科技股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、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。

#### **4、财务总监简历**

见副总经理候选人“袁栋麒先生”简历。

#### **5、董事会秘书简历**

见副总经理候选人“缪飞先生”简历。

#### **6、证券事务代表简历**

叶俞飞先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任联想（北京）有限公司工程师，爱普科学仪器（江苏）有限公司监事。现任四川金佳钰

医疗器械有限公司监事，本公司证券投资部副总监、证券事务代表。2016年5月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、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。

## **7、内审负责人简历**

张秋蓉女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖南嘉仕迪律师事务所律师。现任本公司董事会办公室法务高级主管。未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、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。