

**爱美客技术发展股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、
监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开了2022年职工代表大会，于2022年11月17日召开了2022年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。2022年11月17日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表人员组成情况

（一）第三届董事会组成情况

- 1、董事长：简军
- 2、非独立董事：简军、石毅峰、王兰柱、简勇、林新扬、张仁朝
- 3、独立董事：陈刚（会计专业人士）、朱大旗、于玉群

第三届董事会成员简历详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。

（二）第三届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	主任委员	各委员会成员
提名委员会	朱大旗	朱大旗、于玉群、简军
薪酬与考核委员会	于玉群	于玉群、林新扬、陈刚

战略委员会	简军	简军、石毅峰、简勇
审计委员会	陈刚	陈刚、朱大旗、王兰柱

（三）第三届监事会组成情况

- 1、监事会主席：陈重
- 2、股东代表监事：陈重
- 3、职工代表监事：冯瑞瑞、张雅宁

第三届监事会成员简历详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-048）。

（四）高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：石毅峰
- 2、副总经理：勾丽娜、尹永磊
- 3、财务负责人（财务总监）：张仁朝
- 4、董事会秘书：简勇
- 5、证券事务代表：马乔骞

上述人员的简历详见附件。

（五）董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系人：简勇、马乔骞

联系电话：010-85809026

传 真：010-85809025

电子邮箱：ir@imeik.com

通讯地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层

公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第三届监事会成员中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。董事会秘书简勇先生和证券事务代表马乔骞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

公司董事会成员和监事会成员的任期为自公司2022年第二次临时股东大会

审议通过之日起三年。专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

二、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后，公司第二届董事会独立董事刘勇先生、李艳芳女士不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司任何职务。公司第二届董事会独立董事陈重先生不再担任公司独立董事职务，被选举为公司第三届监事会监事。公司第二届监事会监事张政朴先生不再担任公司监事，且不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，除张政朴先生直接持有公司股份2,917,115股外，上述其他离任人员及其配偶均未直接或间接持有公司股份。上述离任人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。张政朴先生离任后将严格遵守《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届监事会第一次会议决议；
- 3、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；
- 4、其他相关文件。

特此公告！

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十七日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、石毅峰先生，简历详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》附件“董事候选人简历”相关内容。

2、勾丽娜女士，1982年6月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校经济管理大专学历，2003年3月至2009年12月历任华旗资讯科技有限公司店长、商场F类负责人、事业部经理、大客户经理、分公司经理、项目经理、电子商务经理，2010年至2016年6月，任爱美客科技大区经理、销售总监，2016年6月至今，任爱美客股份副总经理和销售总监。

截至本公告披露之日，勾丽娜女士持有公司股东宁波客至上投资管理合伙企业(有限合伙)1.71%的份额，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、尹永磊女士，1982年9月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学药物制剂本科学历，2005年7月至2007年7月任职于天津中新药业集团股份有限公司，2007年7月至2007年8月任职于北京诺华制药有限公司，2007年9月至今历任爱美客检验员、生产部经理、生产总监、公司副总经理。主导公司产品从研发输出到商业化生产，负责已上市产品的生命周期管理，负责公司生产基地资源管理和产线规划，负责安全生产体系建设，确保质量管理体系和安全管理体系充分、有效、持续运行并不断改进。

截至本公告披露之日，尹永磊女士持有公司5%以上股份股东宁波知行军投资管理合伙企业(有限合伙)1.14%的份额，除前述情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3及3.2.4条

所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

4、**张仁朝先生**，简历详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》附件“董事候选人简历”相关内容。

5、**简勇先生**，简历详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》附件“董事候选人简历”相关内容。

6、**马乔骞先生**，1983年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2017年9月加入爱美客技术发展股份有限公司，担任董秘办主任，2021年5月14日起担任爱美客技术发展股份有限公司证券事务代表。在加入爱美客前，马乔骞本人在九州通医药集团股份有限公司担任集团证券事务中心主任、董事会秘书处副主任等职。