

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于变更部分董事、监事、高级管理人员及 聘任证券事务代表的公告

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。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，同意推选叶晓明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人、聘任尹晟先生担任公司董事会秘书、聘任邹越先生担任证券事务代表；同日公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，同意推选唐晓慧先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。现将公司关于变更部分董事、监事、高级管理人员及聘任证券事务代表的具体情况告知如下：

一、关于非独立董事变更情况

（一）关于非独立董事辞职的情况说明

公司董事会于近日收到公司非独立董事汪剑飞先生的辞任函，汪剑飞先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职生效后，汪剑飞先生将不在公司担任任何职务。

汪剑飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于《公司法》等规定的法定人数，但将低于《公司章程》规定的人数，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，汪剑飞先生将继续履行其董事职责。

汪剑飞先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对汪剑飞先生在公司任职期间所作出的贡献表示感谢。

（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2023年4月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意推选叶晓明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2022年年度股东大会审议，叶晓明先生任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、关于非职工代表监事变更情况

（一）关于非职工代表监事辞职的情况说明

公司监事会于近日收到公司非职工代表监事吴艳丽女士提交的辞任函，吴艳丽女士因个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职生效后，吴艳丽女士将不在公司担任任何职务。

吴艳丽女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，吴艳丽女士将继续履行其监事职责。

吴艳丽女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对吴艳丽女士在公司任职期间所作出的贡献表示感谢。

（二）关于补选非职工代表监事的情况说明

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于2023年4月27日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，同意推选唐晓慧先生（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，该事项尚需提交2022年年度股东大会审议，唐晓慧先生任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

三、关于董事会秘书变更情况

（一）关于董事会秘书辞职的情况说明

公司董事会于近期收到公司董事会秘书张萍女士提交的辞任函，张萍女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职生效后，张萍女士仍将继续担任公司董事、财务总监职务。

张萍女士在任职董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司管理层对张萍女士在公司任职董事会秘书期间所作出的贡献表示感谢。

（二）关于聘任董事会秘书的情况说明

为完善治理结构，保证公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，并于2023年4月27日召开第二届董事会第十次会议、会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任尹晟先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。尹晟先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证。

四、关于证券事务代表聘任情况

公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任邹越先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。邹越先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

五、其他情况说明

上述人员均符合相关法律、行政法规、规范性文件与其行使职权相适应的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，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相关职务的其他情形。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0512-86860385

传真：0512-86860388

电子邮箱：ir.careray@careray.com

通讯地址：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A2楼、B3楼501室

邮政编码：215123

七、公司独立董事发表的独立意见

经过对非独立董事候选人叶晓明先生、董事会秘书候选人尹晟先生的背景及工作经历了解，独立董事认为二位均符合相关法律、行政法规、规范性文件对其任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司相关职务的情形，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相关职务的其他情形。公司非独立董事候选人以及董事会秘书候选人的提名、表决程序均符合《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，我们同意叶晓明先生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，同意聘任尹晟先生为公司董事会秘书。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件：

候选董事简历

叶晓明，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业职业技术大学，大专学历；历任日腾电脑配件（上海）有限公司 IT 工程师、苏州世纪福智能装备股份有限公司 IT 工程师、康众有限技术支持部经理、国内销售总监；2022 年 2 月至今，任康众医疗亚太区销售副总裁，拟任康众医疗第二届董事会非独立董事。

候选监事简历：

唐晓慧，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，硕士研究生学历；历任常熟市天银机电股份有限公司测试工程师、苏州美图半导体机械工程师；2022 年 2 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司机械设计主管；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事。

董事会秘书简历：

尹晟，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2021 年 6 月至今任江苏康众数字医疗科技股份有限公司证券事务总监；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会秘书。

证券事务代表简历：

邹越，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2022 年 6 月至今任江苏康众数字医疗科技股份有限公司证券事务专员；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司证券事务代表。