

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”）第四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，公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四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五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五届董事会独立董事候选人的议案》，第五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，董事会同意提名张银花女士、徐立先生、朱锴先生、邱瑞女士、李万凤女士为公司第五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，董事会同意提名江其玫女士、朱磊磊先生、吴继承先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中江其玫女士为会计专业人士。

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。

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 2023 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 2023 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四届董事会按照《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 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张春兰女士、邱建辉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开职工代表大会选举庾金玉女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与上述经公司 2023 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五届监事会，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司职工代表监事换届选举的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-035）。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力、个人品德均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

1. 张银花女士

1964年4月出生，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。

截至目前，张银花女士持有公司股份 23,055,000 股，占公司总股本的 29.86%，为公司控股股东，实际控制人。除上述关系外，张银花女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

2. 徐立先生

1982年10月出生，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2021年5月历任本公司董事、副总经理，2021年5月至今任本公司董事、总经理。

截至目前，徐立先生持有公司股份 8,458,000 股，占公司总股本的 10.96%，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

3. 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，2021年5月至今任本公司副总经理。

截至目前，朱锴先生未持有公司股份；公司控股股东、实际控制人张银花女士与朱锴先生系母子关系。除上述关系外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

4. 邱瑞女士

1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，曾任天津博安医用有限公司销售部经理，北京谊安医疗系统股份有限公司销售总监。2016年11月至今任苏州艾隆科技股份有限公司运营中心总监；目前兼任本公司副总经理。

截至目前，邱瑞女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

5. 李万凤女士

1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于南京大学。2006年1月至2018年1月任本公司财务经理，2018年1月至今任本公司财务总监。

截至目前，李万凤女士持有公司股份65,000股，占公司总股本的0.08%，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1. 江其玟女士

1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，博士学位。历任东南大学经济管理学院副教授，2023年10月至今任邦士医疗科技股份有限公司独立董事。

截至目前，江其玟女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

2. 朱磊磊先生

1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学，硕士学位。2003年9月至2013年6月任江苏梁溪律师事务所律师，2013年9月至今

任江苏法略律师事务所主任。

截至目前，朱磊磊先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

3. 吴继承先生

1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任苏州联讯图创软件有限责任公司技术总监，华为技术有限责任公司首席解决方案架构师，江苏蓝聘人才管理科技有限公司产品总监，2016 年 12 月至 2020 年 4 月任前程无忧产品线高级经理，2020 年 4 月至今任成功人力资源集团副总裁。

截至目前，吴继承先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

三、非职工代表监事候选人简历

1. 张春兰女士

1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青海师范大学，本科学历。1995 年 7 月至 2007 年 3 月，任职于青海省高原地理研究所担任助理研究员；2007 年 4 月至今任职于本公司，现任本公司总经办办公室主任兼知识产权经理。

截至目前，张春兰女士持有公司股份 71,784 股，占公司总股本的 0.09%，其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

2. 邱建辉先生

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 2021 年 12 月任本公司法务专员，2022 年 1 月至今任本公司法务经理。

截至目前，邱建辉先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

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。

截至目前，庾金玉女士未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证

监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。