

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2024-040

江苏康众数字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、董事会会议召开情况

江苏康众数字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2024年5月10日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年5月8日以电子邮件方式送达全体董事和监事。经推举本次会议由董事JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意推荐 JIANQIANG LIU（刘建强）先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

2.审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经审议，公司董事会同意选举董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员，具体情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	JIANQIANG LIU（刘建强）	高鹏、周少华
审计委员会	郭剑光	凌骏、程星宝
提名委员会	周少华	JIANQIANG LIU（刘建强）、郭剑光
薪酬与考核委员会	程星宝	JIANQIANG LIU（刘建强）、周少华

各专门委员会任期与第三届董事会董事任期一致：任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

3.审议通过《关于聘任总经理的议案》

经审议，公司董事会同意推荐 JIANQIANG LIU（刘建强）先生担任公司总经理。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

4.审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意推荐高鹏先生、杨儒平先生担任公司副总经理。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事

专门会议第一次会议分别审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

5.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意推荐张萍女士担任公司财务总监。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

6.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意推荐尹晟先生担任公司董事会秘书。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

7.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意推荐邹越先生担任公司证券事务代表。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

8.审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

经审议，公司董事会同意推荐徐晓晴女士担任公司内审部负责人。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024年5月11日