

证券代码：688607

证券简称：康众医疗



江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料

目录

2023 年年度股东大会会议须知.....	3
2023 年年度股东大会会议议程.....	5
2023 年年度股东大会议案.....	8
议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案.....	9
议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案.....	10
议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案.....	17
议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案.....	21
议案五：关于公司《2023 年年度利润分配方案》的议案.....	26
议案六：关于续聘 2024 年度审计机构的议案.....	28
议案七：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案.....	29
议案八：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案.....	31
议案九：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案.....	32
议案十：关于修订《公司章程》的议案.....	33
议案十一：关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案.....	34
议案十二：关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案.....	35
议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案.....	36
议案十四：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案.....	38
议案十五：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案.....	40
议案十六：关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案.....	42
事项十七：2023 年度独立董事述职报告.....	44

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》《江苏康众数字医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言或提问时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30
- 2、现场会议地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 5 月 10 日）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 5 月 10 日）的 9:15-15:00。
- 4、会议召集人：江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长 JIANQIANG LIU 先生

二、会议议程

- （一）参会人员签到，领取会议资料，股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

序号	议案名称
3	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
5	《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》
6	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
7	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
8	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10	《关于修订<公司章程>的议案》
11	《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
12	《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
13	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
累积投票议案	
14.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
14.01	关于选举 JIANQIANG LIU 为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.02	关于选举高鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.03	关于选举张萍为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.04	关于选举叶晓明为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.05	关于选举刘建国为公司第三届董事会非独立董事的议案
15.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
15.01	关于选举周少华为公司第三届董事会独立董事的议案
15.02	关于选举郭剑光为公司第三届董事会独立董事的议案
15.03	关于选举程星宝为公司第三届董事会独立董事的议案
16.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
16.01	关于选举徐永为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
16.02	关于选举唐晓慧为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

注：本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告（王强）》《2023 年度独立董事述职报告（王美琪）》《2023 年度独立董事述职报告（蒋新华）》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 统计现场表决结果
- (九) 宣读现场表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 现场会议结束

2023 年年度股东大会议案

议案一

关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司2023年年度报告全文及摘要已经2024年4月19日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2023年年度报告》《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2023年年度报告摘要》已于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

议案二

关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

基于对 2023 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，具体报告内容请见附件 1。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

现将本议案提交股东大会，请予以审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

附件 1

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康众医疗”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行《公司章程》赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

2023 年度，全球经济形势依然呈现复杂多变的态势、海外营商环境仍面临一定的挑战，随着国内经济环境的逐步恢复与全面放开、国内经济展示出良好的活力，市场需求也在逐步恢复。公司管理层及全体员工坚持加快战略推进、技术创新、产品开发、市场开拓、成本优化，通过优化资源配置、完善组织架构、加大人才建设、强化业务布局，致力于推动经营业务长远稳定发展、持续提升公司核心竞争力。

2023 年度公司实现营业收入 273,743,126.41 元、较上年同期上升 33.81%；实现净利润 15,412,206.47 元，较上年同期增长 21,042,389.42 元。2023 年度，公司新产品上市增加了新品市场渗透，通过调整销售策略、加强新兴市场拓展等促进产品销量，从而推动销售收入增长。报告期内，公司持续加强成本优化管控，使得成本控制更为科学、合理，毛利率有所回升。此外，公司通过全面优化预算管理制度并增强预算过程管理，使得费用预算、支出更为严谨、高效，从而实现不断提升资源利用效率的同时有效达成降本增效，以上因素综合提升公司盈利能力。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符

合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，董事会具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十次会议	2023 年 4 月 27 日	1. 审议《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 2. 审议《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》 3. 审议《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 4. 审议《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》 5. 审议《关于公司〈2022 年度董事会审计委员履职情况报告〉的议案》 6. 审议《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 7. 审议《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 8. 审议《关于公司〈2022 年年度利润分配方案〉的议案》 9. 审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 10. 审议《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 11. 审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 12. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 13. 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 14. 审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 15. 审议《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 16. 审议《关于选举非独立董事的议案》 17. 审议《关于聘任董事会秘书的议案》 18. 审议《关于聘任证券事务代表的议案》 19. 审议《关于向银行申请授信额度的议案》 20. 审议《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 21. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 22. 审议《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》 23. 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 24. 审议《关于放弃参股公司优先增资权的议案》 25. 审议《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十一次（临时）会议	2023 年 6 月 20 日	1. 审议《关于募投项目延期的议案》
第二届董事会	2023 年 8 月	1. 审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议

第十二次会议	24 日	<p>案》</p> <p>2.审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3.审议《关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》</p> <p>4.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>5.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>6.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>7.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>8.审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>9.审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》</p> <p>10.审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》</p> <p>11.审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》</p> <p>12.审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》</p> <p>13.审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>14.审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》</p> <p>15.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>16.审议《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》</p> <p>17.审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》</p> <p>18.审议《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》</p> <p>19.审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>20.审议《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》</p> <p>21.审议《关于修订〈现金管理制度〉的议案》</p> <p>22.审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>23.审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>24.审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十三次会议	2023 年 10 月 27 日	<p>1.审议《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2.审议《关于选举非独立董事的议案》</p> <p>3.审议《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十四次（临时）会议	2023 年 12 月 29 日	<p>1.审议《关于拟以现金方式购买 ISDI 股权的议案》</p> <p>2.审议《关于增加募投项目实施地点的议案》</p> <p>3.审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p>

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	会议审议议案均表决通过，不存在议案被否决的情况，具体内容详见《2022 年年度股东大会决议公告》（2023-023）。

2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 14 日	会议审议议案均表决通过,不存在议案被否决的情况,具体内容详见《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(2023-035)。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 11 月 13 日	会议审议议案均表决通过,不存在议案被否决的情况,具体内容详见《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(2023-042)。

报告期内,公司董事会严格遵循股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

报告期内,战略委员会认真履行职责,对公司重大投融资事项发表了建设性意见;审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况,审议了公司内审部门日常审计、专项审计工作,监督评估公司内部控制制度的制定及执行情况,对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督;薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬标准,监督了公司薪酬制度的执行情况,科学指导员工激励事项;提名委员会重点关注了非独立董事选举相关事项。

(四) 独立董事履职情况

报告期内,公司的独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定,忠实履行职责,按时参加股东大会、董事会,积极参与公司重大事项的决策,从公司整体利益出发,发挥了独立董事的应有作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

(五) 完善法人治理情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,以进一步提高公司治理水平,促进公司规范运作。

2023 年度,公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范召开,各位董事均能认真履行自己的职责,勤勉尽责,公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议,运作规范,董事会认真履行自身职责,监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定,进一步规范了企业运营,逐步完善内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时,董事会持续加强了董事、监

事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室通过 IR 热线、IR 邮箱、约调研、路演等多种方式积极开展投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。以加强公司与投资者及资本市场之间的良性互动，提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，将努力实现公司价值最大化和股东利益最大化作为投资者关系管理工作目标。

三、2024 年总体计划安排

2024 年，根据公司实际情况及发展战略，持续提升规范运作水平、不断强化内部控制体系，进一步优化投资者沟通机制，切实关注公司及全体股东、尤其是中小股东利益，力争较好地完成 2024 年度各项经营指标，争取促使全体股东和公司利益最大化。公司 2024 年度董事会工作计划具体如下：

（一）持续加强内部控制建设，进一步提升公司规范运作水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的关键地位，全面夯实董事会日常工作，不断加强董事会成员学习水平，提升履职能力，确保公司经营决策科学、高效；进一步建立健全公司内控体系，优化公司治理结构，加强内部控制体系运行，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

（二）切实做好股东合法权益保护工作

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，严格执行信息披露相关规定，把保护股东合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。

（三）提升信息披露工作质量

公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平和透明度，最大程度地保

护投资者利益。

（四）继续推动公司稳健经营，持续提升公司核心竞争力

坚持加快战略推进、技术创新、产品开发、市场开拓、成本管控进程，通过优化资源配置、完善组织架构、加大人才建设、强化业务布局，致力于推动经营业务长远稳定发展、持续提升公司核心竞争力。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

议案三

关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

基于对 2023 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，监事会拟制了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，具体报告内容请见附件 2。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第二届监事会第十八次会议审议通过。

现将本议案提交股东大会，请予以审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 10 日

附件 2

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了全面监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审慎核查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，有效发挥了监事会职能。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体召开情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第二届监事会第十次会议	2023 年 4 月 27 日	1. 审议《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2. 审议《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》； 3. 审议《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》； 4. 审议《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 5. 审议《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》； 6. 审议《关于公司〈2022 年年度利润分配方案〉的议案》； 7. 审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 8. 审议《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》； 9. 审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》； 10. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 11. 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 12. 审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》； 13. 审议《关于选举非职工代表监事的议案》； 14. 审议《关于向银行申请授信额度的议案》； 15. 审议《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 16. 审议《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》； 17. 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》； 18. 审议《关于放弃参股公司优先增资权的议案》。
第二届监事会	2023 年	1. 审议《关于募投项目延期的议案》

第十一次（临时）会议	6 月 20 日	
第二届监事会第十二次会议	2023 年 8 月 24 日	1.审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2.审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 3.审议《关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》； 4.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
第二届监事会第十三次会议	2023 年 10 月 27 日	1.审议《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》；
第二届监事会第十四次（临时）会议	2023 年 12 月 29 日	1.审议《关于拟以现金方式购买 ISDI 股权的议案》 2.审议《关于增加募投项目实施地点的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法合规运营；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律法规、《公司章程》的相关规定，未出现损害公司利益和股东利益的情况。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务情况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了审慎核查，监事会认为：公司 2023 年度关联交易事项能够严格执行相关法律法规的规定，履行必要的审议程序。公司的关联交易事项符合公司日常经营发展实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，存在一定的合理性与必要性，不影响公司的独立性，不存在损害公司和所有股东利益的情况。

（四）对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

（五）公司内部控制情况

监事会认真核查了公司内部控制的执行情况，认为：公司已建立健全可完善的内部控制制度体系并切实有效执行，保证了公司的规范运行。报告期内，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规和公司内控制度的规定，忠实履行职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进公司决策和经营活动更加规范有序；坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行全面监督检查；监督各重大事项决策及其程序履行的合法性和规范性，不断提升公司治理水平，确保内控制度的有效执行，降低和防范可能出现的风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 10 日

议案四

关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年公司的经营工作稳健有序，公司 2023 年度财务会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2023 年度主要经营财务指标情况，编制了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，具体报告内容请见附件 3。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

附件 3

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。审计结论为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康众医疗2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要财务数据及财务指标

单位：万元

项目名称	2023 年	2022 年	本期比上年 同期增减 (%)	2021 年
营业收入（万元）	27,374.31	20,457.12	33.81	34,198.45
归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,541.22	-563.02	不适用	8,509.00
归属于上市公司股东扣除非经常性 损益的净利润（万元）	96.82	-2,120.26	不适用	7,355.26
经营活动产生的现金流量净额(万元)	2,147.61	-3,279.06	不适用	3,153.02
基本每股收益（元/股）	0.17	-0.06	不适用	0.99
稀释每股收益（元/股）	0.17	-0.06	不适用	0.99
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股）	0.01	-0.24	不适用	0.85
加权平均净资产收益率（%）	1.81	-0.64	不适用	10.59
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	0.11	-2.40	不适用	9.15
归属于上市公司股东的净资产(万元)	85,806.64	84,417.46	1.65	87,090.10
总资产（万元）	94,730.25	90,358.98	4.84	94,106.52

二、公司主要财务数据分析

(一) 报告期内资产负债项目变化情况及重大变化的原因

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
应收账款	78,348,427.68	8.27	49,724,424.93	5.50	57.57	主要系下半年收入增加所致
应收款项融资	5,792,230.50	0.61	1,333,675.73	0.15	334.31	主要系收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	5,416,566.33	0.57	3,866,254.78	0.43	40.10	主要系公司业务需要导致预付账款增加
其他应收款	2,930,006.45	0.31	4,434,230.91	0.49	-33.92	主要系本期供应商保证金款项减少
其他流动资产	234,672.49	0.02	2,489,474.45	0.28	-90.57	主要系增值税待抵扣税金及预缴所得税减少所致
在建工程	86,468,945.84	9.13	31,019,584.78	3.43	178.76	主要系生产基地建设项目增加所致
无形资产	3,788,697.94	0.40	7,017,372.38	0.78	-46.01	主要系本期累计摊销所致
其他非流动资产	1,887,002.25	0.20	144,430.96	0.02	1,206.51	主要系预付设备款增加所致
短期借款	8,117,217.54	0.86	4,875,220.00	0.54	66.50	主要系银行借款减少增加所致
交易性金融负债	0.00	0.00	1,751,473.12	0.19	-100.00	主要系远期结汇到期所致
应付账款	48,943,771.37	5.17	28,756,837.65	3.18	70.20	主要系本年购进原料的增加所致
合同负债	2,778,762.35	0.29	1,504,524.23	0.17	84.69	主要系本期预收客户的货款增加所致
应交税费	1,261,496.92	0.13	2,283,551.36	0.25	-44.76	主要系本期末应交相关的增值税及所得税下降
其他应付款	3,717,330.61	0.39	1,577,378.84	0.17	135.67	主要系本期供应商代垫款项增加所致
其他流动负债	201,370.75	0.02	62,467.42	0.01	222.36	主要系预收增值税增加所致
其他综合收益	2,068,115.33	0.22	3,703,674.56	0.41	-44.16	主要系外币报表折算差额减少所致

(二) 主要费用及税费情况及变动分析

单位：万元

序号	费用项目	2023 年	2022 年	变动比例 (%)	情况说明
1	税金及附加	116.60	114.23	2.08	主要系印花税增加
2	销售费用	2,734.98	2,217.54	23.33	主要系销售团队的扩大,展会等销售推广途径增加所致
3	管理费用	2,935.99	3,073.94	-4.49	主要系公司调整招聘策略与途径所致
4	研发费用	4,459.81	4,452.37	0.17	总增加7万多,主要系各个项目增减变动的综合影响
5	财务费用	-380.18	-1,118.09	不适用	主要系美元外汇上涨速度较2022年放缓,汇兑收益不及2022年水平所致
6	所得税费用	-10.58	-323.24	-96.73	主要系公司递延所得税资产减少所致

(三) 研发费用情况及变动分析

单位：万元

序号	费用项目	2023 年	2022 年	变动比例 (%)	情况说明
1	职工薪酬	2,767.94	2,832.49	-2.28	主要系研发人员数量和薪酬减少
2	材料耗用	928.38	719.35	29.06	主要系新增研发项目领用原材料增加
3	检验费	220.40	95.84	129.97	主要系新产品检验费增加
4	折旧与摊销	182.85	88.19	107.33	2022 年 8-11 月开始按新租赁准则开始确认使用权资产折旧,2023 年全年租赁进了折旧,同时2023 年新增固定资产,导致2023 年折旧费相较于22 年上升
5	咨询服务费	106.88	362.18	-70.49	主要系外部研发合作费用减少
6	其他	253.36	354.32	-28.49	2022 年 1-7 月租赁房屋费用计入租赁费,2022 年 8 月开始按新租赁准则开始确认使用权资产,2023 年减少项目租赁费,导致2023 年租赁费相较于22 年下降
合计		4,459.81	4,452.37	0.17	

三、报告期公司现金流量表的构成情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	变动比例 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	2,147.61	-3,279.06	不适用
二、投资活动产生的现金流量净额	2,241.79	-8,816.15	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	-60.12	-4,533.18	不适用

(一) 报告期经营活动产生的现金流量净额为 21,476,118.43 元，较上年同期增加 54,266,766.63 元，主要系加强了经营活动收入与支出业务的管理，特别是经营现金支出业务相关的业务指标的控制。

(二) 报告期投资活动产生的现金流量净额为 22,417,930.27 元，较上年同期增加 110,579,447.49 元，主要系本期收回购买理财支付的投资款所致。

(三) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -601,191.76 元，较上年同期增加 44,730,593.78 元，主要系偿还债务及分配股利减少所致。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2024 年 5 月 10 日

议案五

关于公司《2023 年年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币 15,412,206.47 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 191,088,940.39 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.54 元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本 88,129,027 股、剔除回购专用证券账户中股份总数 737,722 股，向全体股东合计拟派发现金红利人民币 4,719,130.47 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为 30.62%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在董事会决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

上述议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

议案六

关于续聘 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所 2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

上述议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020）已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

议案七

关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定董事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司董事

二、本方案适用期限

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

- 1.在公司有实际业务和管理职能的非独立董事采用月薪制，具体包括：基本薪酬、绩效薪酬二部分构成。绩效薪酬需根据公司的经营业绩、董事在公司内部业务及管理考核情况等因素进行综合考核计算，具有不确定性。
- 2.在公司无实际业务和管理职能的非独立董事不在公司领取任何报酬；
- 3.独立董事采用固定津贴制：为税前 6 万元人民币/年，按年发放。

四、发放办法

- 1.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 2.上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 3.在公司担任多项职务的董事，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬。

上述议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

议案八

关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司监事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定监事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的监事。

二、本方案适用期限

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

公司监事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，监事不再另行领取津贴。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

上述议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第二届监事会第十八次会议审议。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2024年5月10日

议案九

关于提请股东大会授权董事会

办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

上述议案已经2024年4月19日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（2024-029）已于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日

议案十

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

上述议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过。《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-030）以及新的《公司章程》已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

议案十一

关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要已经于 2024 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（2024-032）、《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

议案十二

关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

为保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定拟制了公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

议案十三

关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案

各位股东及股东代理人：

为了具体实施 2024 年限制性股票激励计划，提请股东大会授权董事会办理以下有关事项：

- （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
- （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
- （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
- （4）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议；
- （5）授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，及其激励对象实际可归属的限制性股票数量；
- （6）授权董事会办理限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所、证券登记结算机构申请办理归属登记业务；
- （7）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；
- （8）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要

求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

（9）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

（10）上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

（11）股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。

本议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

议案十四

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二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》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。

现董事会提名 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、叶晓明、刘建国为公司第三届董事会非独立董事候选人（各非独立董事候选人简历见附件 4）。

非独立董事的任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

上述议案已经2024年4月19日召开的公司第二届董事会独立董事会专门会议第一次会议、第二届董事会第十八次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）已于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

附件 4

非独立董事候选人简历

JIANQIANG LIU, 男, 1962 年出生, 美国国籍, 博士学位; 历任美国通用电器公司全球研发中心(纽约)高级工程师; PerkinElmer Optoelectronics Inc. 工程部经理; LS Technologies Inc. CTO; Superimaging. Inc. 总经理等职务, 现任康众医疗董事长、总经理、技术总监; 康诚企管董事长; 苏州康捷执行董事等职务; 拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会非独立董事。

高鹏, 男, 1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历; 历任大连海事大学教师; 北京联想集团工程师; 北京卓鹏电子技术有限公司经理; 北京首钢环星触摸电脑有限公司部门经理; 北京今易创新科技有限公司经理, 现任康众医疗董事、副总经理康诚企管董事; 同驰投资执行事务合伙人等职务; 拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会非独立董事。

张萍, 女, 1978 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历; 历任苏州太湖电动工具有限公司往来会计; 苏州胜美达电机有限公司主办会计, 现任康众医疗董事、财务总监; 康诚企管董事; 杭州沧澜董事等职务。拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会非独立董事。

叶晓明, 男, 1985 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 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; 现任康众医疗亚太区销售副总裁、董事; 拟任康众医疗第三届董事会非独立董事。

刘建国, 男, 1959 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历; 历任无锡县钢铁厂工人; 无锡县食品公司职工, 现任康众医疗行政人员; 康诚企管监事; 杭州沧澜董事等职务; 拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会非独立董事。

议案十五

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二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》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。

现董事会提名周少华、郭剑光、程星宝为公司第三届董事会独立董事候选人（各独立董事候选人简历见附件 5），其中，郭剑光为会计专业人士独立董事候选人。

独立董事的任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

上述议案已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会独立董事会专门会议第一次会议、第二届董事会第十八次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日

附件 5

独立董事候选人简历

周少华，男，1973 年出生，中国国籍，有境外永久居留权，博士学位。历任苏州商品交易所经理助理、西门子医疗研究院首席专家、中国科学院计算所研究员；现任中国科学技术大学教授；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

郭剑光，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位；历任毕马威会计师事务所审计员、德勤会计师事务所审计经理、香港冠亚商业集团 CFO 及副总经理、香港宜进利集团董事及总经理、美国 PAJ INC. 高级副总裁、瑞玛商贸有限公司总经理、香港金银业贸易场顾问；现任西交利物浦大学会计系副教授；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

程星宝，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；历任上海立言律师事务所实习律师及律师、上海市广发律师事务所律师、北京中银律师事务所上海分所律师、上海安臻律师事务所律师；现任上海君澜律师事务所律师；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

议案十六

关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。

现提名徐永、唐晓慧为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（各候选人简历见附件 6）。

监事的任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述议案已经2024年4月19日召开的公司第二届监事会第十八次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）已于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会

2024 年 5 月 10 日

附件 6

非职工代表监事候选人简历

徐永，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；历任深圳富士康、苏州研扬科技、上海代诺科技电子工程师；现任江苏康众数字医疗科技股份有限公司研发总监；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事。

唐晓慧，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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；现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三届监事会非职工代表监事。

事项十七

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司第二届董事会独立董事王强、王美琪和蒋新华分别向公司董事会提交了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

《2023年度独立董事述职报告（王强）》《2023年度独立董事述职报告（王美琪）》《2023年度独立董事述职报告（蒋新华）》已于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日