

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司决定对董事会进行换届选举。

公司于2022年7月20日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名王凝宇先生、张智慧先生、关继峰先生、王利仲先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司第二届董事会独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。公司第三届董事会独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人孔祥勇先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人侯利阳先生、陶宏迅先生尚未取得独立董事资格证书，两位独立董事候选人均已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人，待深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会通过累积投票制选举审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事仍将依照相关

法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2022年7月21日

附件：非独立董事候选人简历

王凝宇先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。曾任香港 ASM 精密制造有限公司技术员，香港金丰利实业有限公司经理，上海民桥医疗器械有限公司经理，南通爱普医疗器械有限公司董事长等。现任本公司董事长，本公司控股股东及实际控制人，持有公司43,127,811股，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张智慧先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海南洋医用材料有限公司经理，上海恒立信医疗器械有限公司总经理，南通爱普医疗器械有限公司董事、总经理等。现任本公司董事、总经理，四川金佳钰医疗器械有限公司董事长，深圳市百士康医疗设备有限公司董事长，持有公司17,901,928股，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

关继峰先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任中国中化集团公司业务员、副科长、科长，中化加豪（加拿大）有限公司副总经理，中化香港化工有限公司副总经理，中国中化集团公司投资发展部总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，九芝堂股份有限公司董事总经理、董事长，中国风险投资有限公司、深圳澳银资本管理有限公司合伙人，北京昌日新能源科技有限公司董事，泸州科瑞德制药有限公司董事，北京清源伟业生物组织工程科技有限公司董事，清源伟业（天津）生物技术有限公司董事，南通爱普医疗器械有限公司董事等。现任北京天峰汇泉投资管理有限公司执行董事、总经理，天峰涌泉管理咨询（北京）有限公司执行董事、总经理，长沙半亩荷塘花卉设计有限公司董事长，杭州华迈医疗器械有限公司副董事长，四川科瑞德制药股份有限公司董事，上海获硕贝肯生物科技有限公司董事，深圳获硕贝肯免疫医学有限公司董事，杭州米奥生物科技有限公司董事，安徽华升康医疗科技股份有限公司董事，湖南瀚德微创医疗科技有限公司董事，沛嘉医疗有限公司（PEIJIA MEDICAL LIMITED）董事，上海雅仕投资发展股份有限公司董事，北京

天和诚医疗科技有限公司董事长，北京术锐技术有限公司董事，北京天峰德晖投资管理有限公司执行董事、经理，沛嘉医疗科技（上海）有限公司董事，沛嘉医疗科技（苏州）有限公司董事，上海加奇生物科技苏州有限公司董事，江西智胜医疗器械有限公司董事，北京天峰启航股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京天峰扬帆股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，本公司董事，持有公司791,846股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王利仲先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任上海复印机厂研发设计与管理，上海申贝办公机械总公司引进技术与合资谈判、技术转化，上海三思电子工程有限公司总经理，上海联合纵横管理咨询有限公司合伙人等。现任上海联合纵横管理咨询有限公司特聘合伙人。王利仲先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件：独立董事候选人简历

孔祥勇先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任济宁市财政局济宁会计师事务所副所长，山东天恒信会计师事务所副所长，和信会计师事务所合伙人，山东东宏管业股份有限公司独立董事。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山东公用控股集团有限公司董事，曲阜市城乡水务发展集团有限公司董事。孔祥勇先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

侯利阳先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任上海交通大学法学教授、博士生导师。侯利阳先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陶宏迅先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任江苏大学资格教授、常州俞心医疗科技有限公司执行董事、浙江田雨山药用油有限公司质控顾问。陶宏迅先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。