

# 采纳科技股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司 高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。公司于2023年6月27日召开了2023年第一次职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事；2023年7月14日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事。于2023年7月14日分别召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，现将有关情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

#### （一）第三届董事会成员

董事长：陆军先生

非独立董事：陆军先生、赵红女士、赵丽杰先生、查凌云女士、程如法先生、侯鹏先生

独立董事：刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生

公司第三届董事会由上述9名董事组成，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；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，未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；不存在被列为失信被执行人的情形。独立董事的任职资格和独立性在股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述董事简历详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-048）。

## （二）董事会专门委员会组成

公司董事会设四个专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

- （1）战略委员会：陆军先生（主任委员）、赵丽杰先生、夏立扬先生；
- （2）审计委员会：刘斌先生（主任委员）、王尚虎先生、夏立扬先生；
- （3）提名委员会：王尚虎先生（主任委员）、夏立扬先生、赵红女士；
- （4）薪酬与考核委员会：夏立扬先生（主任委员）、赵红女士、刘斌先生。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期与其董事会董事职务任期一致。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（即召集人），审计委员会主任委员刘斌先生为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。

## 二、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：沈开先生

职工代表监事：沈开先生

非职工代表监事：季春霞女士、吴雅清女士

公司第三届监事会由上述 3 名监事组成，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；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，未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；不存在被列为失信被执行人的情形。公司监事会中职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。

职工代表监事简历详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-045）；非职工代表监事简历详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）；。

### 三、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：陆军先生

副总经理：赵红女士、赵丽杰先生

财务负责人：查凌云女士

董事会秘书：陆维炜先生

上述高级管理人员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

董事会秘书陆维炜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

陆维炜先生简历详见附件一；上述其他人员的简历详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-048）。

### 四、聘任证券事务代表情况

证券事务代表：吴大松先生

任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

吴大松先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力。

吴大松先生简历详见附件二。

## **五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

公司董事会秘书陆维炜先生及证券事务代表吴大松先生联系方式如下:

联系电话: 0510-86396766

传真: 0510-86866666-8009

邮箱: ir@cainamed.com

## **六、备查文件**

- 1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议
- 2、公司第三届董事会第一次会议决议
- 3、公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日

## 附件一

### 董事会秘书陆维炜先生简历

陆维炜先生，男，1994年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于美国佩珀代因大学应用分析专业，硕士研究生学历。2018年3月至2019年12月，任江苏采纳医疗科技有限公司销售主管；2022年4月至今任采纳动物（江苏）有限公司执行董事、法定代表人。2018年5月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告日，陆维炜先生系公司实际控制人之一，持有公司股份19,760,000股；通过江阴市炜达尔企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,300,000股。陆维炜先生与陆军先生系父子关系、与赵红女士系母子关系。除此之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆维炜先生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，未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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条、3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

陆维炜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

## 附件二

### 证券事务代表吴大松先生简历

吴大松先生，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾先后任职于河南省夏邑县业庙乡人民政府、河南栗城律师事务所、常州市凯迪电器股份有限公司。2020年5月至2022年2月任公司法务经理；2022年2月至今，任公司法务经理、证券事务代表。

截至本公告日，吴大松先生未直接持有公司股份，通过无锡维达丰投资企业（有限合伙）间接持有公司股份65,000股。与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴大松先生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，未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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条、3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吴大松先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。