

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2024-025

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

本公司监事会及全体监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。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《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》。

二、第三届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名徐永先生、唐晓慧先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

三、第三届监事会选举方式

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两名第三届监事会非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

四、其他情况说明

为确保监事会的正常运作，在 2023 年年度股东大会审议通过前述事项前，第二届监事会仍将依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真履行监事职责。公司向第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 20 日

附件：

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

一、非职工代表监事（徐永）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。

二、非职工代表监事（唐晓慧）简历

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。