

## 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

### 关于部分董事辞职及补选董事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关于部分董事辞职的情况说明

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事关继峰先生提交的书面辞职报告。关继峰先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后关继峰先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，关继峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

关继峰先生原定任期至2025年8月5日，截至本公告披露日，关继峰先生持有公司股份593,884股，占公司总股本0.47%。辞任后，关继峰先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定及其所作的承诺进行股份管理。

关继峰先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对关继峰先生在任职期间对公司业务发展做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于拟补选董事的情况说明

2024年4月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名CHENG JUNPEI（程俊佩）女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人及战略委员会委，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。经公司董事会提名委

员会进行资格审核，非独立董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，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。全体独立董事发表了明确同意的意见。

本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

附件：

1、非独立董事候选人简历

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

CHENG JUNPEI（程俊佩）女士，1963年出生，德国国籍，中国永久居留权，工商管理硕士。曾任国药控股股份有限公司副总经理，上海天易咨询有限公司总经理，国药集团医药物流有限公司总经理，国药控股分销中心有限公司总经理，崗嶺集團有限公司副总裁，EC Healthcare Fund合伙人，国耀圣康医药科技有限公司董事长、总裁等。现任中国医药商业协会名誉副会长，1st EC Investment Management GmbH股东、合伙人，国耀圣康医药科技有限公司董事，上海第一医药股份有限公司独立董事，德康行（上海）国际贸易有限公司国际部负责人，未持有公司股份，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。