

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告

本公司董事会及全体董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。

一、关于非独立董事辞职的情况说明

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事叶晓明先生的辞职报告，叶晓明先生因工作调整申请辞去公司第三届董事会非独立董事。叶晓明先生辞去第三届董事会非独立董事后，拟改任公司职工代表董事，具体任职情况以职工代表大会选举结果为准。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，叶晓明先生辞职虽未导致公司董事会成员人数低于法定人数、但将导致董事会成员人数不足九人，为保证公司董事会的有效运作，在股东大会选举产生新任董事且被选举成为职工代表董事前，叶晓明先生将继续履行非独立董事职责。叶晓明先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对叶晓明先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、关于补选非独立董事的情况说明

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，并经公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，董事会同意推选陈云飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。陈云飞先生任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

三、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，审

议通过了《关于选举非独立董事的议案》。经审议，独立董事认为：同意提名陈云飞先生为第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，均具备《公司法》等法律规定的担任上市公司非独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会、证券交易所以证券市场禁入处罚的情形。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附件：

候选董事简历

陈云飞，男，1984年1月出生，中国国籍，毕业于武汉大学，微生物与生化药学专业，硕士学历，长江商学院金融MBA；历任深圳市东阳光实业发展有限公司研发部长、上海药明巨诺生物科技有限公司项目经理。2017年7月1日至今，历任苏州元禾控股股份有限公司医疗健康投资部高级投资经理、副总经理、总经理，现拟任康众医疗第三届董事会非独立董事。