

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”）第三届董事会任期将于2025年8月5日届满。根据《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《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年7月18日召开了公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。公司董事会提名王凝宇先生、张智慧先生、王利仲先生、李浩然先生为第四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四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。公司第四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，独立董事任境内上市公司的数量未超过三家，且不存在任期超过六年的情形。

独立董事候选人孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司第三届董事会董事候选人尚需提交公司股东会通过累积投票制选举审议，任期自股东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，公司第三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

2025年7月18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、上海诺斯清执行董事，朋睿脑科学董事长等，现任本公司董事长，持有公司36,069,811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，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。现任金佳钲董事长，百士康董事长，朋睿脑科学董事长，本公司董事、经理，持有公司13,179,428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。

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、移康智能科技（上海）股份有限公司监事等。现任上海智广信息技术有限公司董事、上海联合纵横管理咨询有限公司特聘合伙人、本公司董事。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。

李浩然先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级工商管理硕士。曾任职中信建投证券股份有限公司中小企业金融部副总监、上海创丰昕汇创业投资管理有限公司副总裁、康跃科技股份有限公司副总经理等职务。现任YIELD ROYAL INVESTMENT HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD合伙人。李浩然先生未持有

公司股份，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（特殊普通合伙）合伙人，曲阜市城乡水务发展集团有限公司董事，曲阜市城乡水务工程集团有限公司独立董事，山东德和信土地房地产资产评估测绘有限公司监事，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，威龙葡萄酒股份有限公司独立董事等。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，济宁市国资委外派山东公用控股集团有限公司外部董事，山东东宏管业股份有限公司独立董事，山东联诚精密制造股份有限公司独立董事，本公司独立董事。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，上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。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，苏州萃饮健康科技有限公司、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，本公司独立董事。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。