

# 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

## 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表及内审负责人的公告

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。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开职工代表大会选举产生了公司第四届董事会职工代表董事，并召开2025年第一次临时股东会选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，公司董事会顺利完成换届选举工作。

2025年8月5日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：王凝宇先生

（二）非独立董事：王凝宇先生、张智慧先生、王利仲先生、李浩然先生、邱丽丽女士（职工董事）

（三）独立董事：孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生

公司第四届董事会由以上8名董事组成，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，未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。公司第四届董事会独立董事任职资格和独立性已经深

圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计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的要求。

以上人员简历详见附件。

## 二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

（一）战略委员会：王凝宇（主任委员）、张智慧、李浩然

（二）提名委员会：侯利阳（主任委员）、陶宏迅、王凝宇

（三）审计委员会：孔祥勇（主任委员）、侯利阳、邱丽丽

（四）薪酬与考核委员会：陶宏迅（主任委员）、孔祥勇、王利仲

以上各专门委员会成员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

（一）经理：张智慧先生

（二）副经理：应海锋先生、袁栋麒先生、李庆先生、徐文婷女士、罗丽娜女士

（三）财务总监：袁栋麒先生

（四）董事会秘书：叶俞飞先生

以上人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

以上人员均符合法律、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》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，不属于失信被执行人。董事会秘书叶俞飞先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

以上人员简历详见附件。

#### 四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：黄秀秀女士

黄秀秀女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。人员简历详见附件。

公司董事会秘书叶俞飞先生、证券事务代表黄秀秀女士联系方式：

联系电话：0513-80158003、021-52260157

电子邮箱：apon@apon.com.cn、ir@apon.com.cn

通讯地址：江苏省南通市如东县经济开发区永通大道东侧；上海市闵行区联航路1188号3号楼。

#### 五、内审负责人聘任情况

内审负责人：邱丽丽女士

邱丽丽女士任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。人员简历详见附件。

#### 六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事CHENG JUNPEI（程俊佩）女士不再担任公司董事以及董事会各专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务。公司第三届监事会袁新闻先生、汤浩先生、黄先培先生不再担任公司监事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，夏宁宁女士、朱红毅先生不再担任公司副总经理职务，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，夏宁宁女士未直接或间接持有公司股份，朱红毅先生持有公司46,900股，占公司总股本的0.0372%。夏宁宁女士、朱红毅先生担任公司高级管理人员期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履行关于股份限售、股份减持等相关承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月5日

附件：

### 1、非独立董事简历

**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。截至本公告披露日，王凝宇先生持有公司36,069,811股，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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；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等情形；未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；也不存在《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、第3.2.4条规定的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**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。现任金佳钰董事长，百士康董事长，朋睿脑科学董事长，本公司董事、经理。截至本公告披露日，张智慧先生持有公司13,179,428股，与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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；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等情形；未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；也不存在《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、第3.2.4条规定的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**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。截至本公告披露日，王利仲先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在

关联关系，未受到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；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等情形；未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；也不存在《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、第3.2.4条规定的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**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。截至本公告披露日，李浩然先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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；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等情形；未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；也不存在《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、第3.2.4条规定的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**邱丽丽女士**，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任东屋世安物联科技（江苏）股份有限公司总经理助理、证券法务经理。现任本公司职工董事、内审负责人。截至本公告披露日，邱丽丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。未受到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；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等情形；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 2、独立董事简历

**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。截至本公告披露日，孔祥勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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；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等情形；未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；也不存在《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、第3.2.4条规定的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**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。截至本公告披露日，侯利阳先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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；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等情形；未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；也不存在《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、第3.2.4条规定的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**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。截至本公告披露日，陶宏迅先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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；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等情形；未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；也不存在《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、第3.2.4条规定的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 3、高级管理人员简历

**应海锋先生**，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任江苏航天大为科技股份有限公司生产部经理，希捷国际科技（无锡）有限公司高级主管，福群电子（无锡）有限公司工程改善部经理，通用电气医疗系统（中国）有限公司超声探头事业部运营总监。现任朋众医惠执行董事、总经理，爱普科学执行董事、总经理，爱众医惠执行公司事务的董事，爱众检测执行公司事务的董事，本公司副经理。截至本公告披露日，应海锋先生持有公司100,000股。

**李庆先生**，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任天津美伦医药集团产品经理，上海诺斯清营销总监，南通爱普医疗器械有限公司副总经理等。现任上海诺斯清总经理、小清科技执行董事兼总经理，本公司副经理。截至本公告披露日，李庆先生持有公司476,697股。

**袁栋麒先生**，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江天健会计师事务所八部审计经理，浙江耀信会计师事务所审计部副总经理，临安市雄鹰妇幼卫生用品有限公司财务部负责人，杭州山立净化设备股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，南通爱普医疗器械有限公司副总经理、财务总监，爱朋发展监事等。现任爱朋发展执行公司事务的董事，本公司副经理、财务总监。截至本公告披露日，袁栋麒先生持有公司268,635股。

**徐文婷女士**，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任GQY视讯股份（上海）有限公司人力资源专员，赛生医药（中国）有限公司人力资源经理，上海斯迈康生物科技有限公司人力资源总监，上海复宏汉霖生物制药有限公司高级人力资源经理，上海鸣泰信息科技股份有限公司副总经理。现任小芄科技执行董事、总经理，本公司副经理。截至本公告披露日，徐文婷女士未持有公司股份。

**罗丽娜女士**，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任成都市第四人民医院临床医生，辉瑞投资有限公司医学信息沟通专员，施维雅（天津）制药有限公

司销售经理、培训经理，四川科瑞德制药股份有限公司销售执行总监。现任本公司副经理。截至本公告披露日，罗丽娜女士未持有公司股份。

**叶俞飞先生**，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任联想（北京）有限公司全球应用运营中心项目管理工程师，公司总经理助理、证券事务代表、证券投资部总监。现任金佳钰监事、本公司董事会秘书。已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，叶俞飞先生未持有公司股份。

以上高级管理人员均与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受到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；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等情形；未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；也不存在《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、第3.2.4条规定的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### **4、证券事务代表简历**

**黄秀秀女士**，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海联瑞知识产权代理有限公司流程专员，上海诺斯清生物科技有限公司行政专员、人力资源主管，公司董事长助理、证券事务经理。现任本公司证券事务代表。已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，黄秀秀女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。未受到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；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等情形；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### **5、内审负责人简历**

**邱丽丽女士**，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任东屋世安物联科技（江苏）股份有限公司总经理助理、证券法务经理。现任本公司职工

董事、内审负责人。

截至本公告披露日，邱丽丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。未受到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；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等情形；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。