

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于公司2025年第一次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间的要求，公司以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。会议于2025年8月5日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王凝宇先生主持，本次会议符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司职工代表大会及2025年第一次临时股东会选举产生了公司第四届董事会，第四届董事会由8名董事组成。经全体董事审议，同意选举王凝宇先生为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组

成情况如下：

专门委员会	委员会委员	主任委员（召集人）
第四届董事会战略委员会	王凝宇，张智慧，李浩然	王凝宇
第四届董事会提名委员会	侯利阳，陶宏迅，王凝宇	侯利阳
第四届董事会审计委员会	孔祥勇，侯利阳，邱丽丽	孔祥勇
第四届董事会薪酬与考核委员会	陶宏迅，孔祥勇，王利仲	陶宏迅

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.01 《关于聘任公司经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任张智慧先生为公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3.02 《关于聘任公司副经理的议案》

经全体董事审议，同意聘任应海锋先生、袁栋麒先生、李庆先生、徐文婷女士、罗丽娜女士为公司副经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3.03 《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事审议，同意聘任袁栋麒先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3.04 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事审议，同意聘任叶俞飞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司董事会审

计委员会审议通过。

出席会议的董事对上述议案进行逐项表决，表决结果如下：

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任黄秀秀女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

5、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经全体董事审议，同意聘任邱丽丽女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

三、备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；
- 3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。

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