

证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司董事辞职暨选举职工 代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于9月25日收到非独立董事朱燕萍女士递交的书面辞职报告，朱燕萍女士因公司内部调整申请辞任公司董事职务。辞任董事职务后，朱燕萍女士仍在公司任职。朱燕萍女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司于2025年9月25日召开2025年第一次职工代表大会，选举朱燕萍女士为公司第二届董事会职工代表董事，与公司3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会。

任命朱燕萍女士为公司职工代表董事，任职期限自公司2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，自2025年9月25日起生效。上述任命人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，通过公司员工持股平台苏州市洛威尼森企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份150930股，占公司股本的0.2973%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于2025年9月25日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工表决，选举朱燕萍女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第

二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

朱燕萍，女，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年1月至2003年12月任苏州旗锋货运代理有限公司物流专员；2004年1月至2007年5月任苏州新线国际货运代理有限公司销售经理；2007年5月至2014年6月任丹沙中福货运代理有限公司质量考核；2014年6月至2015年6月任常熟市爱舍伦医疗用品有限公司运营；2017年8月至今任安徽爱维迈德医疗用品有限公司监事；2020年12月10日至今任江苏柯莱斯克新型医疗用品有限公司监事；2020年12月至2025年1月任江苏爱舍伦医疗用品有限公司监事；2020年12月至今任江苏诺维克科技投资有限公司执行董事兼总经理；2015年6月至2021年6月任苏州美迪凯尔国际贸易有限公司物流总监，2020年12月至2021年7月任苏州美迪凯尔国际贸易有限公司监事，2021年7月至今任公司董事、物流总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次职工代表董事任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
2. 《朱燕萍女士的辞职报告》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日