

证券代码：300896

证券简称：爱美客

公告编号：2025-054号

爱美客技术发展股份有限公司
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举职工董事情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议，于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理市场主体变更登记的议案》。根据最新修订的《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，应包含一名职工代表董事。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，公司于2025年11月13日召开第二届职工代表大会第四次会议，选举张仁朝先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

张仁朝先生符合《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以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。

二、备查文件

1、职工代表大会决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日

附件：职工代表董事简历

张仁朝先生，1978年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学工商管理硕士。2002年至2009年任国美电器有限公司总部财务经理；2010年至2016年任美国华平投资公司副总监；2016年至2018年任摩拜单车科技公司高级财务总监；2018年至2021年任乐友国际商业集团有限公司首席财务官；2021年11月至今任爱美客技术发展股份有限公司财务负责人（财务总监）；2022年11月至今任爱美客技术发展股份有限公司董事；2024年3月至今任艾美创医疗科技（珠海）有限公司董事；2025年6月至今任成都众兴美源生物科技有限公司董事；2025年8月至今任上海维脉医疗科技有限公司董事；2025年4月至今任REGEN Biotech, Inc. 董事及代表理事。

截至本公告披露之日，张仁朝先生直接持有公司4,595股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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；未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，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条所规定的情形，未发生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的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。