

证券代码：920050

证券简称：爱舍伦

公告编号：2026-076

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司董事变动公告

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、董事任命的基本情况

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

提名李碧诚先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（注：李碧诚先生通过公司员工持股平台间接持有公司股份52,826股，占公司股本的0.08%；并于2025年12月以核心员工身份参与了“东吴证券—中信银行—东吴证券爱舍伦员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为150万元。）

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司张利芳先生，因工作调动，将常驻泰国，自2026年6月16日起不再担任董事。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司全资孙公司 Excellent Medical Technology (Thailand) Co., Ltd. 生产总监职务，存在未履行完毕的公开承诺。

张利芳先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后继续担任公司全资孙公司 Excellent Medical Technology (Thailand)

Co., Ltd. 生产总监职务，并将继续履行相关承诺。详见公司于 2026 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。

三、合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

本次董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

(二) 人员变动对公司的影响

本次董事变动符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司本次董事会提名的人员具备履行相应职务的能力和条件，符合公司战略发展规划，有利于促进公司的发展。张利芳先生辞去公司董事职务后，不会对公司的日常经营、生产活动产生不利影响。

张利芳先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会由衷感谢张利芳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。

四、提名委员会的意见

本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。经审阅董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。

我们同意提名李碧诚为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

五、备查文件

- 1、张利芳先生的《辞职报告》
- 2、《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- 3、《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月22日

附件:

1. **李碧诚先生简历**

李碧诚，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2010年12月任苏州奥杰汽车设计有限公司任助理工程师；2010年12月至2014年2月任苏州捷达消防车辆装备有限公司任工程师；2014年2月至2023年2月任苏州松下汽车电子系统有限公司任开发部长；2023年3月至今任江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司生产技术总监。