

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。

二、第二届董事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第一届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名 Jianqiang Liu 先生、高鹏先生、刘建国先生、张萍女士、刘文浩先生、汪剑飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名蒋新华先生、王强先生、王美琪女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人中，王强先生和王美琪女士已取得独立董事资格证书，其中王美琪女士为会计专业人士。蒋新华先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资

格培训并取得独立董事资格证书。

独立董事对董事会换届发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

三、第二届董事会选举方式

第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人未低于董事总数的 1/3。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第二届董事会董事候选人的议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

四、其他情况说明

为确保董事会的正常运作，在 2020 年年度股东大会审议通过前述事项前，第一届董事会仍将依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行董事职责。公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

附件：

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）董事候选人（JIANQIANG LIU）简历

JIANQIANG LIU，男，1962 年出生，美国国籍，毕业于加州理工学院，博士学位；历任中国国家天文台太阳物理部助理研究员、美国通用电器公司全球研发中心（纽约）高级工程师、PerkinElmer Optoelectronics Inc. 工程部经理、LS Technologies Inc. CTO、Superimaging, Inc. 总经理、北京今易创新科技有限公司执行董事、江苏康众数字医疗设备有限公司董事长、总经理和技术总监；2006 年 4 月至今，任 Compass Innovations Inc. 董事和 CEO；2016 年 8 月至今，历任 OmniXray, LLC 总裁、CEO；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事长、总经理、技术总监；2017 年 9 月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事长；2018 年 9 月至今，任苏州康捷智能制造科技有限公司执行董事；2019 年 10 月至今，任 Careray Digital Medical India Private Limited 董事；2021 年 2 月至今，任 AIXSCAN INC 董事，拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

（二）董事候选人（高鹏）简历

高鹏，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院计算技术研究所，硕士学历；历任大连海事大学教师、北京联想集团工程师、北京卓鹏电子技术有限公司经理、北京首钢环星触摸电脑有限公司部门经理、北京今易创新科技有限公司经理、江苏康众数字医疗设备有限公司副总经理；2017 年 9 月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事；2017 年 9 月至今，任宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事、副总经理；2018 年 9 月至今，任苏州康捷智能制造科技有限公司总经理；2019 年 2 月

至今，任 Innovation Pathways Pte. Ltd. 董事；2019 年 10 月至今，任 Careray Digital Medical India Private Limited 董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

（三）董事候选人（张萍）简历

张萍，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于比利时列日大学，硕士学历；历任苏州太湖电动工具有限公司往来会计、苏州胜美达电机有限公司主办会计、江苏康众数字医疗设备有限公司财务负责人；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、第一届董事会董事；2017 年 9 月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务股份有限公司董事；2019 年 2 月至今，任 Innovation Pathways Pte. Ltd. 董事；2019 年 9 月至今，任杭州沧澜医疗科技有限公司董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

（四）董事候选人（刘文浩）简历

刘文浩，男，1971 年出生，中国台湾籍，毕业于台湾交通大学，硕士学历；历任台育证券股份有限公司高级承销专员、立邦创投股份有限公司投资经理、昶虹电子（苏州）有限公司财务经理、财务总监、CHUNG HONG HOLDINGS LIMITED (Cayman) 执行董事、CFO、Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o. 总经理、Hi-P International Co. Ltd 财务总监；2014 年 3 月至今，任苏州元禾控股股份有限公司直接投资部副总经理、投资总监；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

（五）董事候选人（汪剑飞）简历

汪剑飞，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士学历；历任国成科技投资有限公司投资经理、清华力合创业投资有限公司投资经理、联想投资有限公司投资经理、投资副总裁、联想控股现代服务事业部投资总监；2011 年 3 月至今，任君联资本管理股份有限公司医疗投资基金投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理；2019 年 3 月至今，任江苏康众数字医

疗科技股份有限公司第一届董事会董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

（六）董事候选人（刘建国）简历

刘建国，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；历任无锡县钢铁厂工人、部队服役、无锡县食品公司职工、江苏康众数字医疗设备有限公司行政人员；2017 年 9 月至今，任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司监事；2019 年 6 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司行政人员；2019 年 9 月至今，任杭州沧澜医疗科技有限公司董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

二、独立董事候选人简历

（一）独立董事候选人（王强）简历

王强，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士学历；历任上海市锦天城律师事务所实习律师、上海严义明律师事务所律师；2007 年 4 月至今，任北京大成（上海）律师事务所律师、合伙人；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会独立董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。

（二）独立董事候选人（王美琪）简历

王美琪，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校函授学院，本科学历；高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、澳大利亚公共会计师协会国际注册会计师（FIPA）；历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、苏州天正会计师事务所有限公司副所长；2009 年 1 月至今，任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长；2016 年至今，任江苏江南高纤股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任苏州天正财务管理咨询有限公司执行董事、总经理；2018 年 7 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会独立董事；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。

（三）独立董事候选人（蒋新华）简历

蒋新华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国药科大学，本科学历。历任连云港制药厂片剂车间技术员、车间主任、连云港制药厂供销公司经理、连云港天宇投资有限公司董事长、江苏恒瑞医药股份有限公司经理、副总经理、董事、副董事长；2007 年 9 月至今，任江苏恒瑞医药集团有限公司董事；2014 年 5 月至今，任连云港天宇健康科技有限公司执行董事、总经理；2020 年 8 月至今，任江苏恒瑞医药股份有限公司经理；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。