

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2022-124

江苏爱康科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任公司高级管理人员的公告

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

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第六次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会 7 名非独立董事、4 名独立董事，组成公司新一届董事会；选举产生了公司第五届监事会 2 名非职工代表监事，与 2022 年 10 月 14 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

董事长：邹承慧先生

非独立董事：邹承慧先生、袁源女士、沈龙强先生、张金剑先生、邹晓玉女士、官彦萍女士、施周祥先生

独立董事：杨胜刚先生、耿乃凡先生、刘会荪先生、徐锦荣先生

公司第五届董事会由 7 名非独立董事、4 名独立董事组成，任期自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

（二）董事会专门委员会组成

专门委员会名称	委员会成员	主任委员
审计委员会	徐锦荣、刘会荪、施周祥	徐锦荣
薪酬与考核委员会	刘会荪、徐锦荣、官彦萍	刘会荪

提名委员会	杨胜刚、刘会荪、邹承慧	杨胜刚
战略委员会	邹承慧、刘会荪、沈龙强	邹承慧

各专门委员会任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：易美怀女士

非职工代表监事：易美怀女士、丁惠华女士

职工代表监事：胡啸女士

公司第五届监事会由 2 名非职工代表监事、1 名职工代表监事组成，任期自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

公司第五届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员情况

总裁：邹承慧先生

常务副总裁：朱治国先生

高级副总裁：袁源女士、沈龙强先生、张金剑先生、施周祥先生

董事会秘书：沈龙强先生

财务总监：施周祥先生

以上人员任职期限为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（上述人员简历详见公告附件）。

公司独立董事就聘任总裁、常务副总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

沈龙强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，沈龙强先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审

核无异议，联系方式如下：

地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

电话：0512-82557563

传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

四、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第一次会议决议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月十八日

附件：

邹承慧先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA 学历，毕业于长江商学院（EMBA），湖南大学（本科）。目前为长江商学院 DBA 在读。邹承慧先生拥有丰富的新能源行业经营管理经验，是公司的创始人、实际控制人。现任本公司董事长、总裁。

邹承慧先生为公司的实际控制人，与一致行动人江苏爱康实业集团有限公司、江阴爱康投资有限公司、浙江爱康未来一号商务咨询有限公司以及杭州爱康未来二号商务咨询有限公司直接持有公司 5% 以上的股份，董事邹晓玉女士的弟弟，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，邹承慧先生直接持有爱康科技 121,846,200 股股票。邹承慧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。邹承慧先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

朱治国先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于清华大学（本科），上海理工大学工学硕士，讲师、校长特别助理，厦门大学商学院研究生，英国剑桥大学研究生，英国帝国理工学院（MBA）。2004 年 5 月起曾先后担任青岛朗讯科技三家公司副总裁兼首席财务官、朗讯科技中国区首席财务官兼 8 家子公司首席财务官，青岛海尔集团公司财务运营总监、内审内控负责人等，天合光能有限公司高级副总裁兼首席运营官。现任本公司常务副总裁。

朱治国先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，朱治国先生未持有爱康科技股份。朱治国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。朱治国先

生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

袁源女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于上海交通大学高级金融学院（EMBA）、上海财经大学（本科）。曾先后任职于江阴市交通局办公室、江阴华盛期货有限公司总经理、申达集团有限公司资金总监、本公司资金总监、副总经理，江苏爱康实业集团有限公司副总裁。现任本公司董事、高级副总裁。

袁源女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止目前，袁源女士本人持有爱康科技 839,048 股股票。袁源女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。袁源女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

沈龙强先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学和会计学双本科学历，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位，注册会计师，第十六届新财富金牌董秘。2001 年 7 月至 2006 年 12 月就职于中国外运江苏公司；2007 年 1 月至 2017 年 1 月就职于中国证券监督管理委员会江苏监管局；2017 年 1 月至 2021 年 4 月历任神雾节能股份有限公司副总经理、董事会秘书、大亚圣象家居股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事、高级副总裁、董事会秘书。

沈龙强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，沈龙强先生未持有爱康科技股份。沈龙强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。沈龙强先

生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

张金剑先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于湖南大学工商管理学院（EMBA）、中南林业科技大学（本科），复旦大学高级经理工商管理核心课程研修班。2007 年加入公司以来，曾先后任销售经理、苏州爱康薄膜新材料有限公司营销总监、苏州中康电力开发有限公司副总经理、战略发展部总监，苏州爱康金属科技有限公司总经理、苏州爱康光电科技有限公司营销中心副总裁、公司监事会主席。现任本公司董事、高级副总裁。

张金剑先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止目前，张金剑先生本人持有爱康科技 160,000 股股票。张金剑先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。张金剑先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

施周祥先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，持有特许管理会计师（CIMA）、注册税务师（CTA）、中级会计师等专业资格。2017 年 10 月至 2021 年 4 月担任苏州安洁科技股份有限公司财务总监，1999 年 9 月至 2017 年 9 月先后在飞创电讯（苏州）有限公司、苏州尚美国际化妆品有限公司等外资企业担任财务经理、财务总监职务。2021 年 4 月 2022 年 9 月担任公司董事长助理。现任本公司高级副总裁、财务总监。

施周祥先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，施周祥先生未持有爱康科技股份有限公司。施周祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。施周祥先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。