

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于变更职工代表董事暨审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开职工代表大会、第三届董事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的议案》《关于变更审计委员会委员的议案》，凌骏先生因工作调整原因，申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，辞职生效后，凌骏先生不再担任第三届董事会审议委员会委员，但仍在公司担任与其工作职责相关的研发职务。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经职工代表大会选举叶晓明先生（简历详见附件）为第三届董事会职工代表董事并担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

### 一、关于职工代表董事变更情况

#### （一）关于职工代表董事辞职的情况说明

公司职工代表大会近日收到公司职工代表董事凌骏先生的辞任函，凌骏先生因工作调整原因，申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，辞职生效后，凌骏先生不再担任第三届董事会审议委员会委员，但仍在公司担任与其工作职责相关的研发职务。凌骏先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对凌骏先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

#### （二）关于补选职工代表董事的情况说明

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等内控制度的相关规定，公司于2025年5月16日召开职工代表大会审议通过了《关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的议案》，同意选举叶晓明先生为

公司第三届董事会职工代表董事，叶晓明先生任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 二、公司第三届董事会审计委员会成员变更情况

2025年5月16日，公司召开第三届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》，同意推选叶晓明先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次变更前后，第三届董事会审计委员会成员组成情况如下：

变更前		变更后	
主任委员	委员	主任委员	委员
郭剑光	凌骏、程星宝	郭剑光	叶晓明、程星宝

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2025年5月17日

附件：

### 职工代表董事简历

叶晓明，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任日腾电脑配件（上海）有限公司 IT 工程师、苏州世纪福智能装备股份有限公司 IT 工程师、康众有限技术支持部经理、国内销售总监；现任康众医疗销售副总裁等职务；拟任康众医疗第三届董事会职工代表董事、审计委员会委员。