

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2022-112

## 江苏爱康科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中包括非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体情况如下：

公司于2022年9月30日召开第四届监事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》。公司监事会同意提名易美怀女士、丁惠华女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见公告附件）。

上述监事候选人需提请公司2022年第六次临时股东大会审议，并以累积投票制分别对每位监事候选人进行逐项表决。若监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月一日

附件：

**江苏爱康科技股份有限公司**  
**第五届监事会监事候选人简历**

**易美怀女士：**1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于武汉理工大学，上海财经大学EMBA。上海交通大学海外教育学院国际财务总监（CFO）和英国资深财务会计师（FFA）。曾先后任重庆通用工业集团有限责任公司财务组长、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计师、特灵空调系统（江苏）有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务主管、浙江晨辉婴童儿童用品有限公司财务兼公司稽核总负责、公司副董事长、财务总监、总裁、高级副总裁。现任本公司监事会主席、内审部负责人。

易美怀女士与持有公司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。截至目前，易美怀女士本人持有爱康科技763,168股股票。易美怀女士不存在《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。易美怀女士任职资格符合《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。

**丁惠华女士：**1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。自2001年通过会计从业资格证后，走上会计岗位，并先后取得中级会计师、注册税务师、注册会计师证书。曾先后就职于张家港市经济贸易有限公司、张家港市新世纪税务师事务所、张家港市中天税务师事务所、张家港市钰泰会计师事务所，担任主办会计、项目经理等职务，2010年加入公司以来，曾担任本公司审计部负责人，现任本公司监事、资产管理部负责人。

丁惠华女士与持有公司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。截至目前，丁惠华女士未持有爱康科技股份。丁惠华女士不存在《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。丁惠华女士任职资格符合《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。