

## 江苏爱康科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会召开情况：

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选举产生第五届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得全体董事同意，公司第五届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，并于当日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体董事一致推举董事邹承慧先生主持会议，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中独立董事杨胜刚、耿乃凡、刘会荪、徐锦荣以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

**（一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》**

同意选举邹承慧先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

**（二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任邹承慧先生为公司总裁，聘任朱治国先生为公司常务副总裁，聘任袁源女士、沈龙强先生、张金剑先生、施周祥先生为公司高级副总裁，聘任施周

祥先生为公司财务总监，聘任沈龙强先生为公司董事会秘书，沈龙强先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格备案。上述人员任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对该议案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）。

**（三）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

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本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

**（四）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏爱康科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2022 年 10 月）》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、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