

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2022-145

## 江苏爱康科技股份有限公司

### 关于变更独立董事的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事耿乃凡先生的书面辞职报告。耿乃凡先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，耿乃凡先生未持有公司股票。

耿乃凡先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，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》等有关规定，耿乃凡先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，耿乃凡先生仍将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行公司独立董事职责。

依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于提名胡希荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名胡希荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止，本事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人胡希荣先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。胡希荣先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司及董事会对耿乃凡先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出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董事会

二〇二二年十二月二十四日

附件：

### 胡希荣先生简历

**胡希荣先生：**1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，毕业于中国农业银行常州分行职工中等专业学校，同济大学经济与管理学院 MBA 课程高级研修结业，经济师。曾担任中国农业银行江阴支行华士营业所、陆桥营业所副主任、主任，新桥营业所主任，农工商信贷科科长，江苏海达科技集团有限公司副总经理，江阴东华铝材科技有限公司总经理。

胡希荣先生与持有公司 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，胡希荣先生未持有爱康科技股份有限公司。胡希荣先生不存在《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。胡希荣先生任职资格符合《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。经公司查询，胡希荣先生不属于“失信被执行人”。