证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-113

江苏爱康科技股份有限公司关于修订公司章程的公告

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 9 月 30 日召开第四届董事会第七十七次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司第四届董事会任期已经届满，公司决定进行董事会换届选举，公司第五届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，同时，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，本次《公司章程》修订具体内容如下：

原《公司章程》：	现修订为：
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事会人数不足 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事会人数不足 8 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，副董事长协助董事长工作。董事会成员中包括 3 名独立董事。	第一百零七条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，副董事长协助董事长工作。董事会成员中包括 4 名独立董事。

《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。除上述修订条款外，《公司章程》的其他内容保持不变，修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月一日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-114

江苏爱康科技股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十七次临时会议决定于 2022 年 10 月 17 日（星期一）召开公司 2022 年第六次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第六次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2022 年 9 月 30 日召开的公司第四届董事会第七十七次临时会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2022 年 10 月 17 日上午 9:15 至 2022 年 10 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 10 月 10 日（星期一）

7、出席对象

（1）截至 2022 年 10 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人
1.01	关于选举邹承慧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举袁源女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举沈龙强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举张金剑先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举邹晓玉女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举官彦萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.07	关于选举施周祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
2.01	关于选举杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举耿乃凡先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举刘会荪先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.04	关于选举徐锦荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选人数（2）人
3.01	关于选举易美怀女士为公司第五届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举丁惠华女士为公司第五届监事会监事的议案	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√

（二）披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第七十七次临时会议、第四届监事会第三十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日刊登于《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）上的相关公告。

（三）有关说明

上述提案 4 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2022 年 10 月 13 日、10 月 14 日，9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路 101 号 邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

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

邮编：215600

联系人：陈志杰

电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

六、备查文件

1、第四届董事会第七十七次临时会议决议；

2、第四届监事会第三十八次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月一日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 10 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 17 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第六次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数及股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人			
1.01	关于选举邹承慧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举袁源女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举沈龙强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举张金剑先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√			
1.05	关于选举邹晓玉女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√			
1.06	关于选举官彦萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√			
1.07	关于选举施周祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			
2.01	关于选举杨胜刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举耿乃凡先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举刘会荪先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√			
2.04	关于选举徐锦荣先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选人数（2）人			
3.01	关于选举易美怀女士为公司第五届监事会监事的议案	√			
3.02	关于选举丁惠华女士为公司第五届监事会监事的议案	√			
非累积投票提案					
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：

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、浙江晨辉婴宝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。

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-111

江苏爱康科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期已经届满，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，公司决定进行董事会换届选举，公司第五届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。具体情况如下：

公司于 2022 年 9 月 30 日召开第四届董事会第七十七次临时会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名邹承慧先生、袁源女士、沈龙强先生、张金剑先生、邹晓玉女士、官彦萍女士、施周祥先生为公司第五届董事会的非独立董事候选人。同意提名杨胜刚先生、耿乃凡先生、刘会荪先生及徐锦荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人杨胜刚先生、耿乃凡先生及徐锦荣先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人刘会荪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。上述独立董事候选人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（上述人员简历详见公告附件）。

上述董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非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。根据《上市公司独立董事规则》，独立董事连任时间不得超过六年，因此杨胜刚先生任期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 7 月 2 日止，耿乃凡先生任期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 1 月 8 日止。

公司将根据《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》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第五届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董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，认真履行董事职责。

公司对第四届董事会各位董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董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

第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

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。

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。截至目前，张金剑先生未持有爱康科技股份。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。

邹晓玉女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，四川大学行政管理专业。曾先后任公司行政部后勤主任、行政部副经理，苏州爱康薄膜新材料有限公司行政部经理、江阴爱康农业科技有限公司总经理、赣州爱康生态农业有限公司总经理、赣州爱康光电科技有限公司副总经理。现任本公司董事。

邹晓玉女士为公司实际控制人、董事长、总裁邹承慧先生的姐姐，除此之外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止目前，邹晓玉女士本人持有爱康科技 2,856,600 股股票。邹晓玉女士不存在《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。邹晓玉女士任职资格符合《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。

官彦萍女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于中山大学。先后担任过江苏爱康实业集团有限公司总裁秘书、总裁办主任、人力资源总监、副总经理，苏州爱康能源集团股份有限公司副总经理、公司监事会主席。现任本公司董事。

官彦萍女士与持有公司 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，官彦萍女士本人持有爱康科技 145,600 股股票。官彦萍女士不存在《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。官彦萍女士任职资格符合《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。

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 月至今，担任本公司董事长助理。

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。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。

独立董事候选人：

杨胜刚先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于武汉大学，获经济学博士学位，教授，博士生导师。曾担任湖南理工学院政治系助教、副系主任、讲师；湖南财经学院国际经济系系主任、副教授；湖南大学金融学院院长、教授、博士生导师；湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师；湖南大学副校长、教授、博士生导师。现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师，雪天盐业集团股份有限公司独立董事。

杨胜刚先生与持有公司 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，杨胜刚先生未持有爱康科技股份。杨胜刚先生不存在《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。杨胜刚先生任职资格符合《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。

耿乃凡先生：1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于东南大学获得管理科学与工程专业博士学位，长江商学院高级管理人员硕士，研究员、高级经济师职称。曾担任南京市石油公司副经理，江苏省凤凰出版传媒公司总经理，南京市投资公司总经理，南京市国际信托投资公司总经理，南京古南多（中日合资）饭店董事长，南京银行董事。

耿乃凡先生与持有公司 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，耿乃凡先生未持有爱康科技股份。耿乃凡先生不存在《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。耿乃凡先生任职资格符合《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。

刘会荪先生：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学，获管理科学与工程博士学位，高级工程师。曾担任江西航海仪器厂技术科工程师、车间主任，江苏海陆锅炉集团有限公司高级工程师、总经理助理，张家港市经济体制改革委员会副主任，张家港市行政审批服务中心副主任，张家港市政协副主席、政协二级调研员，民建江苏省委委员，民建苏州市委常委，民建张家港基层委员会主委，苏州市人大代表、政协委员。

刘会荪先生与持有公司 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，刘会荪先生未持有爱康科技股份。刘会荪先生不存在《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。刘会荪先生任职资格符合《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。

徐锦荣先生：1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于江苏商业管理干部学院。曾担任盐城市财政局办事员、副科长、副局长；滨海县副书记、常务副县长；江苏省财政厅商贸处副处长、处长，工交处处长；江苏省国有资产经营（控股）有限公司副总经理；江苏宏图电子信息集团有限公司董事长、总经理；江苏高科技投资集团有限公司董事长、党委书记；江苏沿海创新资本管理有限公司总裁。现任南京咏圣厚坤股权投资管理有限公司董事长。

徐锦荣先生与持有公司 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，徐锦荣先生未持有爱康科技股份。徐锦荣先生不存在《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。徐锦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。

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2022-110

江苏爱康科技股份有限公司第四届监事会第三十八次临时会议决议公告

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。

一、监事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届监事会第三十八次临时会议通知于 2022 年 9 月 27 日以邮件方式传达给全体监事，2022 年 9 月 30 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席易美怀女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书沈龙强先生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》

公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定进行监事会换届选举。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。监事候选人需提请公司股东大会审议，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