

证券代码：300753

证券简称：爱朋医疗

公告编号：2024-026

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于公司非独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，关继峰先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后关继峰先生不再担任公司任何职务。为保障董事会工作的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名CHENG JUNPEI（程俊佩）女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人及战略委员会委员，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举CHENG JUNPEI（程俊佩）女士为公司第三届董事会非独立董事及战略委员会委员，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2024年5月20日

附件：非独立董事CHENG JUNPEI（程俊佩）女士简历

CHENG JUNPEI（程俊佩）女士，1963年出生，德国国籍，中国永久居留权，工商管理硕士。曾任国药控股股份有限公司副总经理，上海天易咨询有限公司总经理，国药集团医药物流有限公司总经理，国药控股分销中心有限公司总经理，崗嶺集團有限公司副总裁，EC Healthcare Fund合伙人，国耀圣康医药科技有限公司董事长、总裁等。现任中国医药商业协会名誉副会长，1st EC Investment Management GmbH股东、合伙人，国耀圣康医药科技有限公司董事，上海第一医药股份有限公司独立董事，德康行（上海）国际贸易有限公司国际部负责人，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。