

## 江苏爱康科技股份有限公司

### 关于选举第四届董事会审计委员会委员、监事会主席的公告

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”）于2021年1月13日召开第四届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》，同日召开的第四届监事会第二十一次临时会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、关于选举第四届董事会审计委员会委员

公司第四届董事会审计委员会委员赵剑先生于2020年12月31日提交书面辞职报告。赵剑先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总裁及董事会审计委员会委员职务。具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《关于公司董事兼副总裁辞职的公告》（公告编号：2021-001）。现公司选举易美怀女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自第四届董事会第三十八次临时会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。易美怀女士与何前女士、杨胜刚先生组成第四届董事会审计委员会，其中何前女士为主任委员。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去审计委员会委员的资格。

#### 二、关于选举公司监事会主席

第四届监事会第二十一次临时会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举官彦萍女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第二十一次临时会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月十四日

**附件：**

**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，苏州爱康能源工程技术股份有限公司副总经理等职务。现任公司监事、总裁办公室主任。

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。截止本公告披露日，官彦萍女士本人持有爱康科技 145,600 股。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或通报批评，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规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，官彦萍女士不属于“失信被执行人”。