

证券代码：688607

证券简称：康众科技

公告编号：2026-047

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“康众科技”或“公司”）于2026年9月18日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任缪龙飞女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。公司董事长 JIANQIANG LIU 先生不再代行董事会秘书职责。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议，同意聘任缪龙飞女士担任公司董事会秘书。缪龙飞女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下：

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

缪龙飞女士长期任职于上市公司证券部，主要从事信息披露与合规管理、投资者关系管理及股权管理等工作，其具备履行董事会秘书职责所需的五年以上相关工作经验，具有履行董事会秘书职责所必需的专业知识和职业素养，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第

4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

缪龙飞女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对缪龙飞女士任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过，全体委员认为缪龙飞女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 9 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任缪龙飞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

缪龙飞女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，公司已按规定完成董事会秘书任职报送。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日

附件：

董事会秘书（缪龙飞）简历

缪龙飞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年8月出生，本科学历。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013年6月至2016年10月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、吴通控股集团股份有限公司证券事务专员；2016年10月至2023年4月，任无锡先导智能装备股份有限公司证券事务代表、证券事务部高级经理；2023年5月至2026年5月，任苏州工业园区和顺电气股份有限公司副总经理、董事会秘书、行政中心主任。2026年6月至今任职于本公司，现聘任为公司董事会秘书。

缪龙飞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。