

证券代码：920050

证券简称：爱舍伦

公告编号：2026-074

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司董事离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事离任的基本情况

本公司张利芳先生，因工作调动，将常驻泰国，自2026年6月16日起不再担任董事。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司全资孙公司 Excellent Medical Technology (Thailand) Co., Ltd. 生产总监职务，存在未履行完毕的公开承诺。

（注：张利芳先生通过公司员工持股平台间接持有公司股份188,663股，占公司股本的0.28%；并于2025年12月以核心员工身份参与了“东吴证券—中信银行—东吴证券爱舍伦员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为200万元。）

张利芳先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后继续担任公司全资孙公司 Excellent Medical Technology (Thailand) Co., Ltd. 生产总监职务，并将继续履行相关承诺。详见公司于2026年1月8日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

张利芳先生辞去公司董事职务后，不会对公司的日常经营、生产活动产生不利影响。在担任公司董事期间，张利芳先生勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会由衷感谢张利芳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

张利芳先生的《辞职报告》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月18日