

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2026-011

江苏数字医疗科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书

职责的公告

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。

重要内容提示：

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书尹晟先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职生效后，将不再担任公司及子公司任何职务。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
尹晟	董事会秘书	2026年3月20日	2027年5月10日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

公司董事会于近日收到公司董事会秘书尹晟先生的辞职报告，尹晟先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，尹晟先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。董事会秘书空缺期间，将由公司董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，尹晟先生未持有公司股份（其中2024年限制性股票激

励计划之第二个归属期(2025 年度)对应已授予但尚未归属的限制性股票 35,000 股，2026 年股票期权激励计划已授予但尚未授予登记的股票期权 25,000 份)。尹晟先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，并已按照公司相关内控制度落实完成交接工作。公司及董事会对尹晟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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 3 月 23 日