

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, Beginning of This Year, and Beginning of Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Compared to Same Period Last Year, and Reason. Lists various non-recurring gains and losses.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), and Main Reason. Explains changes in revenue, profit, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 main sections: Top 10 Shareholders and Top 10 Unrestricted Shareholders. Columns include Name, Shareholding Nature, Shares, and Percentage.

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日

编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：JIANQIANG LIU（刘建强）主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：张彦婷

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Cash Flow from Operations, Investing, and Financing.

公司负责人：JIANQIANG LIU（刘建强）主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：张彦婷

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-037

江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

合并利润表
2023年1—9月

编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面或委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: Attendance Type, Share Code, Attendance Method, and Attendance Date.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 出席回复

拟出席会议的股东请于2023年11月10日上午：9:00—12:00，下午13:00—16:00期间或之前将登记文件扫描件（身份证复印件、股东账户卡、授权委托书）发送至邮箱ir.careray@careray.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

(二) 登记手续

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、办理人身份证、证券账户卡办理登记；

3.自然人股东委托他人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

(三) 登记地址

江苏省苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼5层501室公司会议室

六、其他事项

1.本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。

2.联系方式

公司地址：江苏省苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼5层。

联系电话：0512-86860385

联系传真：0512-86860388

电子邮箱：ir.careray@careray.com

联系人：邹越

3.参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2023年10月28日

附件1：授权委托书

江苏康众数字医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

Table with 4 columns: No., Shareholder Name, Shareholding Type, and Shareholding Amount.

委托人（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

Table with 4 columns: No., Shareholder Name, Shareholding Type, and Shareholding Amount.

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于非独立董事辞职的情况说明

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司非独立董事何颀先生的辞职报告，何颀先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定及何颀先生辞职报告说明，何颀先生辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数，为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事之前，何颀先生将继续履行董事会董事职责。何颀先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对何颀先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、关于补选非独立董事的情况说明

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意推选凌骏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。凌骏先生任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

三、公司独立董事发表的独立意见

经过对非独立董事候选人凌骏的背景及工作经历了解，我们认为其符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并已征得被提名本人同意，表决结果合法、有效。

基于上述，我们同意推选凌骏为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2023年10月28日

附件：

候选董事简历

凌骏，男，1981年出生，中国国籍，毕业于美国佛罗里达大学，电机及工程博士学历；历任The MathWorks公司应用支持工程师职位、The MathWorks公司SPC-HDL软件工程师职位；2015年6月至今，先后任康众数字医疗应用技术部经理和实验室研发总监，拟任康众医疗第二届非独立董事。

Table with 4 columns: No., Shareholder Name, Shareholding Type, and Shareholding Amount.

江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年10月27日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

1.审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》的议案，经审议，与会监事认为：公司董事会编制《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会
2023年10月28日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

合并利润表
2023年1—9月

编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0