

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2023-081 号

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 关于股东临时提案增补董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2023 年 9 月 7 日收到持有公司股东深圳市朗地科技发展有限公司（以下简称“朗地科技”）提交的《关于增补中珠医疗控股股份有限公司董事的函》。股东朗地科技提请公司董事会在 2023 年第二次临时股东大会议程中增加《关于公司董事会增补并提名选举冯汉林为公司第九届董事会非独立董事职务的议案》，提名冯汉林先生为公司第九届董事会增补董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

截止本公告日，朗地科技持有公司 380,172,862 股，占公司总股本的 19.08%，为公司第一大股东。

公司已于 2023 年 9 月 6 日发出《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078 号）。将于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2023 年 9 月 8 日，公司董事会提名委员会以通讯表决方式审议通过《关于股东临时提案增补董事候选人的议案》，同意将本次提名增补的董事候选人提交公司股东大会审议。

现公司董事会根据股东朗地科技提交的董事候选人推荐表及《关于增补中珠医疗控股股份有限公司董事的函》，将增补董事候选人提交到 2023 年 9 月 22 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年九月九日

增补董事候选人简历如下：

冯汉林先生，男，1966年3月出生，硕士学历，高级工程师；曾任国家药管理局天津药物研究院研究人员，现任深圳海王医药科技研究院有限公司总经理。冯汉林先未持有公司股份。冯汉林先与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。