

中珠医疗控股股份有限公司

关于补选独立董事及聘任高级管理人员的公告

特别提示

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 10 月 16 日召开第九届董事会第四十二次会议，会议审议通过了关于补选独立董事及聘任高级管理人员的相关议案，具体情况公告如下：

一、关于补选独立董事的情况

公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到公司独立董事杨振新先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-088 号）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司股东广州云鹰资本管理有限公司提名张宝柱先生为公司第九届董事会补选独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 10 月 16 日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，同意提名张宝柱先生为公司第九届董事会补选独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会换届完成之日止。该项议案还需提交股东大会审核批准。

二、关于聘任高级副总裁的情况

根据公司经营发展需要，公司总裁王波女士提名王扩源先生为公司高级副总裁。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 10 月 16 日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》，同意聘任王扩源先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年十月十七日

相关候选人简历如下：

张宝柱先生，男，1962年11月出生，硕士学历，注册会计师。现任深圳鼎诚会计师事务所（普通合伙）首席合伙人，人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事。张宝柱先生未持有公司股份。张宝柱先生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。

王扩源先生，男，1987年1月出生，本科学历，现任深圳市国商洋恒投资中心（有限合伙）合伙人；深圳苏麻生物科技有限公司执行董事，总经理；深圳市宝旭投资有限公司总经理。