

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2026-019 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于董事长离任公告

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)董事会于2026年4月7日收到董事长陈旭先生的辞职报告。陈旭先生因工作调整，申请辞去公司董事长、公司法定代表人职务。辞职后，陈旭先生将继续担任公司第十届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务。具体情况如下：

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 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|-----------|-----------|------------|------|--------------------|-----------------|----------------|
| 陈旭 | 董事长、法定代表人 | 2026年4月7日 | 2027年12月4日 | 工作调整 | 是 | 董事、董事会相关专门委员会委员 | 否 |

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈旭先生辞去董事长职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陈旭先生的离任不会影响公司及董事会的正常运作及经营管理。

陈旭先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定、健康发展做出了积极贡献。公司董事会对陈旭先生任职期间为公司作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日