

## 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

### 特别提示

本公司董事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。

#### 一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第四十四次会议于 2023 年 11 月 3 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会各委员会委员及召集人的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

鉴于当前公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展的工作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会战略委员会实施细则》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，现补选公司董事会各专门委员会召集人及委员。补选完成后，董事会各专门委员会人员组成如下：

#### 1、董事会战略委员会

委员：叶继革、乔宝龙、张宝柱、盛剑明、曾钰成

召集人：叶继革

## 2、董事会审计委员会

委员：张宝柱、曾艺斌、陈朗、盛剑明、武有

召集人：张宝柱

## 3、董事会提名委员会

委员：曾艺斌、张宝柱、陈朗、叶继革、盛剑明

召集人：曾艺斌

## 4、董事会薪酬与考核委员会

委员：陈朗、曾艺斌、张宝柱、张卫滨、盛剑明

召集人：陈朗

(二) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司经营发展需要，公司总裁王波女士提名曾钰成先生为公司副总裁，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。

公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023—112 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年十一月八日