

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2022-076 号

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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”）董事会于 2023 年 8 月 31 日收到公司董事陈德全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董事及相关委员会职务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-072 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，公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名盛剑明先生为公司第九届董事会补选董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 9 月 5 日召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，同意提名盛剑明先生为公司第九届董事会补选董事候选人，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。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年九月六日

补选董事候选人简历如下：

盛剑明先生，男，1973 年 1 月出生，硕士学位，曾任深圳市盛弘电气股份有限公司董事、副总裁；现任深圳市智佳能自动化有限公司董事长，深圳永泰数

能科技有限公司董事长，深圳市中盛源企业管理有限公司执行董事、总经理。盛剑明先生持有深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）70%股份，深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）持有公司 119,728,000 股股份，占公司总股本比例为 6.01%。盛剑明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。