

中珠医疗控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

特别提示

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”）于 2024 年 11 月 18 日召开职工代表大会，选举产生第十届监事会职工代表监事；于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会非独立董事及独立董事、第十届监事会非职工代表监事。

2024 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席。至此公司董事会、监事会顺利完成换届，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事换届选举的情况

2024 年 12 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票差额选举陈旭先生、麻华先生、戴绍宏先生、陈江先生、武有先生、盛剑明先生为公司第十届董事会非独立董事，选举张霞女士、尹显峰女士、栗胜男女士为公司第十届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第十届董事会董事简历详见公司于 2024 年 11 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-078）。

（二）董事长选举的情况

2024 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈旭先生为公司

第十届董事会董事长，任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

（三）董事会专门委员会成员及召集人选举的情况

2024年12月6日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人。公司第十届董事会各专门委员会委员及召集人情况如下：

1、董事会战略委员会

委员：陈旭先生、麻华先生、戴绍宏先生、盛剑明先生、张霞女士；

召集人：陈旭先生

2、董事会审计委员会

委员：张霞女士、尹显峰女士、栗胜男女士、陈江先生、武有先生；

召集人：张霞女士

3、董事会提名委员会

委员：栗胜男女士、张霞女士、尹显峰女士、陈旭先生、陈江先生；

召集人：栗胜男女士

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：尹显峰女士、张霞女士、栗胜男女士、麻华先生、武有先生；

召集人：尹显峰女士

（四）董事会高级顾问的聘任情况

经公司股东深圳市朗地科技发展有限公司推荐，董事会审议通过，同意聘任叶继革先生担任公司第十届董事会高级顾问；经公司股东广州云鹰资本管理有限公司推荐，董事会审议通过，同意聘任龚煌辉先生担任公司第十届董事会高级顾问。

二、监事会换届选举的情况

（一）监事换届选举的情况

2024年12月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票差额选举王冠先生、陈敏华女士为公司第十届监事会非职工代表监事，与公司于2024年11月18日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事徐勤女士，共同组成公司第十届监事会，任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之

日起三年。

公司第十届监事会监事的简历详见公司于2024年11月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-078）及《中珠医疗控股股份有限公司关于选举第十届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-079）。

（二）监事会主席选举的情况

2024年12月6日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王冠先生为公司第十届监事会主席，任期自公司第十届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第十届监事会换届完成之日止。

三、公司换届离任的情况

公司本次换届选举完成后，叶继革先生、乔宝龙先生、张卫滨先生、曾钰成先生、张宝柱先生、陈朗先生、曾艺斌先生将不再担任公司董事；史忠阳先生、李剑先生将不再担任公司监事，公司对离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要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

二〇二四年十二月七日