

中珠医疗控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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 2025 年 2 月 24 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过聘任公司常务副总裁、副总裁的议案，现将具体情况公告如下：

一、聘任公司常务副总裁的情况

经公司总裁麻华先生提名，董事会同意聘任陈江先生担任公司常务副总裁一职，任期自公司第十届董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

公司提名委员会认为：经审查，本次提名的常务副总裁候选人陈江先生符合相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。本次提名的候选人的职业、学历、职称、工作经历等均符合高级管理人员任职资格和任职条件。提名委员会同意将上述候选人聘任事项提交公司第十届董事会第三次会议审议。

陈江先生简历详见附件。

二、聘任公司副总裁的情况

经公司总裁麻华先生提名，董事会同意聘任穆永臣先生为公司副总裁，任期自公司第十届董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

公司提名委员会认为：经审查，本次提名的副总裁候选人穆永臣先生均符合相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、

监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。本次提名的候选人的职业、学历、职称、工作经历等均符合高级管理人员任职资格和任职条件。提名委员会同意将上述候选人聘任事项提交公司第十届董事会第三次会议审议。

穆永臣先生简历详见附件。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十五日

附件：公司高级管理人员简历

陈江先生，男，1968年11月出生，专科学历，曾任绵阳高新董事长助理，上海新世纪资信评估投资服务有限公司业务部副总经理、中国海洋集团发展有限公司董事会主席、中创环球控股有限公司执行董事、亚洲电视控股有限公司首席执行官；现任中珠医疗控股股份有限公司董事、常务副总裁；成都信用协会会长；中国建筑学会适老性建筑专业委员。

截至本公告日，陈江先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

穆永臣先生，男，1963年9月出生，本科学历，曾任中原油田总医院副院长；濮阳市油田总医院党委书记、院长，现任中珠医疗控股股份有限公司副总裁；濮阳油田总医院理事会理事、副理事长。

截至本公告日，穆永臣先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。