

中珠医疗控股股份有限公司

关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的公告

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 3 月 31 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案，现将具体情况公告如下：

2025 年 2 月 24 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过同意聘任陈江先生担任公司常务副总裁一职。具体内容详见公司披露的《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》（公告编号：2025-009 号）。

鉴于公司第十届董事会审计委员会原委员陈江先生已聘任为公司常务副总裁。为保证公司专业委员会运作符合相关法律、法规的要求，公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》，同意由公司董事长陈旭先生担任公司第十届董事会审计委员会委员，任期自公司第十届董事会第四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。原委员陈江先生的任期自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起自动终止。

调整完成后，公司第十届董事会审计委员会委员及召集人情况如下：

1、董事会审计委员会

委员：张霞女士、尹显峰女士、栗胜男女士、陈旭先生、武有先生；

召集人：张霞女士

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日