

中珠医疗控股股份有限公司董事会提名委员会 关于公司总裁候选人资格的决议

根据公司经营发展需要，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事长叶继革先生拟推选王波女士为公司总裁。

公司董事会提名委员会于 2022 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，应到委员 3 人，实到委员 3 人，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则指引》等有关规定，结合相关提名人提供的公司总裁候选人资料，对候选人的任职资格进行了审核，一致通过如下决议：

1、本次拟聘任的公司总裁王波女士具备担任上市公司高级管理人员资格和能力，能够胜任所聘岗位职责要求。

2、上述候选人员符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未违反高级管理人员候选相关规定，符合公司总裁候选要求。

3、提名委员会同意将上述高级管理人员聘任事项提交公司第九届董事会第三十五次会议审议。

中珠医疗控股股份有限公司

董事会提名委员会

曾艺斌 杨振新 叶继革

二〇二二年十一月二十二日