

中珠医疗控股股份有限公司

关于股东临时提案增补董事及独立董事候选人的公告

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。

重要内容提示：

● 本次临时提案增补董事及独立董事候选人是股东深圳市馨德盛发展有限公司及其一致行动人深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市楷盛盈科技有限公司、黄鹏斌先生、及股东广州云鹰资本管理有限公司基于公司经营发展需要考虑，不谋求公司控制权。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2022 年 12 月 30 日收到合计持有公司 11.69%股份的股东深圳市馨德盛发展有限公司（以下简称“馨德盛”）提交的《关于增补中珠医疗控股股份有限公司董事的函》；收到单独持有公司 7.14%股份的股东广州云鹰资本管理有限公司（以下简称“云鹰资本”）提交的《关于增补中珠医疗控股股份有限公司独立董事的函》。股东馨德盛提请公司董事会在 2023 年第一次临时股东大会议程中增加《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，提名武有先生、曾钰成先生为公司第九届董事会增补董事候选人；股东云鹰资本提请公司董事会在 2023 年第一次临时股东大会议程中增加《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，提名陈朗先生为公司第九届董事会增补独立董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数 1%以上股东，享有提名权；单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

截止本公告日，馨德盛持有公司 200,000 股，占公司总股本的 0.01%股；馨德盛及其一致行动人深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市楷盛盈科技有限公司、黄鹏斌先生合计持有公司 232,768,262 股，占公司总股本的 11.69%。云鹰资本有公司 142,266,541 股，占公司总股本的 7.14%。

公司已于 2022 年 12 月 24 日发出《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060 号）。将于 2023 年 1 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

现公司董事会根据股东馨德盛提交的董事候选人推荐表及《关于增补中珠医疗控股股份有限公司董事的函》、股东云鹰资本提交的《关于增补中珠医疗控股股份有限公司董事的函》，将增补董事及独立董事候选人提交到 2023 年 1 月 9 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

其中本次补选独立董事候选人陈朗先生需经上海证券交易所对独立董事备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日

增补董事及独立董事候选人简历如下：

武有先生，男，1995 年 5 月出生，本科学历，曾任介休市玉玺能源有限公司总经理；现任珠海信基沙石土有限公司总经理。武有先生未持有公司股份。武有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。

曾钰成先生，男，1990 年 12 月出生，本科学历，曾任珠海市奥园天悦湾房地产开发有限公司副董事长；现任广东中睿发展集团有限公司总经理。曾钰成先生未持有公司股份。曾钰成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。

陈朗先生，男，1979年8月出生，硕士学历，国际会计师。现任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所副所长、珠海轩普税务师事务所有限公司总经理。陈朗先生未持有公司股份。陈朗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。