

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2023-088 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

特别提示

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。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）董事会于2023年9月25日收到公司独立董事杨振新先生的书面辞职报告，杨振新先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，杨振新先生将不再担任公司任何职务。

鉴于杨振新先生的辞职会导致公司独立董事人数少于现任董事会成员比例的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，杨振新先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

杨振新先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨振新先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十六日