

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2025-030 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于公司副总裁兼董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

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2025年8月11日收到公司副总裁兼董事会秘书张卫滨先生的书面辞职报告。张卫滨先生因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书、公司内部及下属公司职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
张卫滨	副总裁、董 事会秘书	2025 年 8 月 11 日	2027 年 12 月 5 日	个人 原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由董事长陈旭先生代行董事会秘书职责，相关工作已完成交接。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。

截至本公告日，张卫滨先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。

公司及董事会对张卫滨先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年八月十二日