证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2025-031 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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日收到公司副总裁曾钰成先生的书面辞职报告。曾钰成先生因个人原因辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、高级管理人员离任情况

（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
曾钰成	副总裁	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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，曾钰成先生上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效，公司已做好相关工作安排，曾钰成先生离任不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告日，曾钰成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。

本公司及董事会对曾钰成先生在任职期间为公司发展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