

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2025-050 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

特别提示

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10月15日通过快递形式收到公司董事、提名委员会委员、常务副总裁陈江先生的书面辞职报告。陈江先生因个人原因辞去公司董事、董事会提名委员会委员、常务副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事/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
陈江	董事、董事会提名 委员会委员、常务 副总裁	2025 年 10 月 15 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》《公司章程》等有关规定，陈江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，陈江先生已按公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响董事会运作和公司正常经营。公司将按照相关法定程序完成董事及董事会提名委员会委员的补选工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，陈江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。

陈江先生在担任公司董事会董事、董事会提名委员会委员、常务副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会对陈江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

二〇二五年十月十六日