

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2025-063 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于公司董事、独立董事离任的公告

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11月27日收到公司董事武有先生、独立董事张霞女士送达的书面辞职报告。

武有先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，武有先生不再担任公司任何职务。

张霞女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张霞女士不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（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
武有	董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员	2025 年 11 月 27 日	2027 年 12 月 4 日	个人原因	否	否
张霞	独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员	2025 年 11 月 27 日	2027 年 12 月 4 日	个人原因	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，武有先生和张霞女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

张霞女士的离任将导致公司董事会中独立董事所占比例少于三分之一，在补选完成前，张霞女士仍需按照相关法律法规等要求继续履行职责。

武有先生、张霞女士的离任将导致董事会审计委员会成员人数低于法定人数，在补选完成前，武有先生和张霞女士仍需按照相关法律法规等要求继续履行职责。

截至本公告披露日，武有先生和张霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。公司将按照相关规定尽快完成董事、独立董事的补选工作。

武有先生和张霞女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会
对武有先生和张霞女士在公司任职期间为公司发展所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

二〇二五年十一月二十八日