

## 中珠医疗控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

### 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。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的议案，现将具体情况公告如下：

### 一、聘任公司总裁的情况

经公司董事长陈旭先生提名，董事会同意聘任麻华先生担任公司总裁一职，任期自公司第十届董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

公司提名委员会认为：经审查，本次提名的总裁候选人麻华先生符合相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。本次提名的候选人的职业、学历、职称、工作经历等均符合高级管理人员任职资格和任职条件。

麻华先生简历详见附件。

### 二、聘任公司副总裁的情况

经公司总裁麻华先生提名，董事会同意聘任曾钰成先生、司培超先生、张卫滨先生为公司副总裁，任期自公司第十届董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

公司提名委员会认为：经审查，本次提名的副总裁候选人曾钰成先生、司培超先生、张卫滨先生均符合相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的

条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。本次提名的候选人的职业、学历、职称、工作经历等均符合高级管理人员任职资格和任职条件。

曾钰成先生、司培超先生、张卫滨先生简历详见附件。

### **三、聘任公司财务总监的情况**

经公司总裁麻华先生提名，董事会同意聘任谭亮先生担任公司财务总监一职，任期自公司第十届董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

公司提名委员会认为：经审查，本次提名的财务总监候选人谭亮先生符合相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。本次提名的候选人的职业、学历、职称、工作经历等符合高级管理人员任职资格和任职条件。

公司审计委员会认为：财务总监候选人谭亮先生具备担任公司高管的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。

谭亮先生简历详见附件。

### **四、聘任公司董事会秘书的情况**

经公司董事长陈旭先生提名，董事会同意聘任张卫滨先生为公司第十届董事会秘书。任期自公司第十届董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

张卫滨先生的任职资格已获得上海证券交易所审核无异议。

公司提名委员会认为：经审查，本次提名的董事会秘书候选人张卫滨先生符合相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》

第一百七十八条规定的情况，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。本次提名的候选人的职业、学历、职称、工作经历等均符合高级管理人员任职资格和任职条件。

张卫滨先生简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0728-6402068

咨询邮箱：zz600568@126.com

联系地址：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月七日

附件：公司高级管理人员简历

麻华先生，男，1977年12月出生，研究生学历，曾任杭州经济技术开发区党工委（管委会）办公室副主任、杭州市江干区下沙街道办事处主任、中国健康产业投资基金管理股份有限公司产融投资中心执行总裁、中珠医疗控股股份有限公司总裁，现任中珠医疗控股股份有限公司董事、总裁。

截至本公告日，麻华先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

曾钰成先生，男，1990年12月出生，本科学历，曾任珠海市奥园天悦湾房地产开发有限公司副董事长、广东中睿发展集团有限公司总经理、中珠医疗控股股份有限公司董事、中珠医疗控股股份有限公司副总裁。现任中珠医疗控股股份有限公司副总裁。

截至本公告日，曾钰成先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

司培超先生，男，1972年11月出生，本科学历，曾任中珠医疗控股股份有限公司供应链总监、中珠医疗控股股份有限公司副总裁。现任中珠医疗控股股份有限公司副总裁。

截至本公告日，司培超先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

张卫滨先生，男，1978年3月出生，研究生学历，曾任万和证券股份有限公司河南分公司副总经理、中山证券有限责任公司河南分公司副总经理、会兴商业保理（深圳）有限公司副董事长兼副总裁、中珠医疗控股股份有限公司董事会秘书。现任中珠医疗控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告日，张卫滨先生未持有公司股份；2023年8月23日，因存在信息披露不及时，被上海证券交易所下发《上海证券交易所关于对中珠医疗控股股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》。2023年11月3日，因存在信息披露不及时，被中国证券监督管理委员会湖北监管局下发行政监管措施决定书（[2023]45号）。

谭亮先生，男，1983年12月出生，研究生学历，注册会计师，注册税务师，具有法律职业资格证书；曾任中珠医疗控股股份有限公司财务部主管、财务经理、财务副总监、财务总监。现任中珠医疗控股股份有限公司财务总监。

截至本公告日，谭亮先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。