

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2026-007 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张榆松女士为公司第十届董事会秘书，具体情况如下：

一、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任张榆松女士为公司第十届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司董事长陈旭先生将不再代行董事会秘书职责。

张榆松女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，在公司召开第十届董事会第十七次会议前，其任职资格已经上海证券交易所审核通过，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会秘书联系方式

地址：广东省珠海市香洲区情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层

电话：0728-6402068

电子邮箱：zz600568@126.com

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年二月七日

附：张榆松女士简历

张榆松，女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1993年11月出生，研究生学历，英国布里斯托大学理学硕士，持有法律职业资格证书（A证）、深交所董秘资格证。曾任中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司信息披露经理，成都华微电子科技股份有限公司证券事务代表，四川封面传媒科技有限责任公司证券事务代表，四川日报报业集团川观智库研究员。现任中珠医疗控股股份有限公司董事会秘书。

截至目前，张榆松女士未持有公司股份；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、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。