

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 关于公司董事离任的公告

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2026年2月9日收到公司董事刘会平先生送达的书面辞职报告。

刘会平先生因个人原因，申请辞去公司董事及相关委员会委员职务。辞职后，刘会平先生将继续担任公司副总裁、珠海中珠红旗投资有限公司总经理。

#### 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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘会平	董事、提名委员会委员	2026年2月9日	2027年12月4日	个人原因	是	副总裁、珠海中珠红旗投资有限公司总经理	否

##### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，刘会平先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

截至本公告披露日，刘会平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。公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

刘会平先生在公司任职董事及相关委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，本

公司及董事会对刘会平先生在公司任职董事及相关委员会委员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  
二〇二六年二月十日