

中珠医疗控股股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及调整董事会
专门委员会委员的公告

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。

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4月13日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举董事长

为保障公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，经公司持股10%以上股东共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会选举董事吴世春先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

二、选举副董事长

为契合公司经营发展实际需要，经公司持股10%以上股东共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会选举董事陈旭先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

三、调整董事会专门委员会委员

为进一步优化公司治理结构，提升董事会各专门委员会履职效能，更好地满足公司经营发展及规范运作需要，结合公司董事会实际运作情况，公司对第十届董事会各专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。调整后具体情况如下：

委员会	召集人	委员
董事会战略委员会	吴世春	吴世春、麻华、盛剑明、戴绍宏、郑颖怡
董事会审计委员会	郑颖怡	郑颖怡、尹显峰、栗胜男、吴世春、房巍屹
董事会提名委员会	栗胜男	栗胜男、郑颖怡、尹显峰、吴世春、陈旭
董事会薪酬与考核委员会	尹显峰	尹显峰、郑颖怡、栗胜男、吴世春、麻华

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日

附件：

吴世春先生个人简历

吴世春，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977年4月出生，毕业于吉林大学，获授材料学学士学位。曾任职于华为技术有限公司担任技术工程师；百度在线网络技术（北京）有限公司担任高级工程师和研发测试经理；北京商之讯软件有限公司创始人、CTO；北京酷讯科技有限公司联合创始人、CTO；北京基调网络股份有限公司联合创始人、高级副总裁等。现任宁波梅花天使投资管理有限公司创始合伙人、中珠医疗控股股份有限公司董事长。

陈旭先生个人简历

陈旭，男，1964年12月出生，本科学历，曾就职于江西省经济委员会、后曾担任广州新泰达生物制药有限公司董事长、广州新泰禾生物制药有限公司董事长、中珠医疗控股股份有限公司董事长。现任中珠医疗控股股份有限公司副董事长、珠海横琴新区盛世风云投资有限公司董事长、仁峰致远（珠海）企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、珠海乐士文化发展有限公司法定代表人、珠海崇阿科技发展合伙企业（有限合伙）合伙人、珠海左右置业有限公司董事。