

证券代码：300273

证券简称：*ST 和佳

编号：2022-138

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议经全体董事一致同意，于2022年12月14日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到会董事8人，实际到会董事8人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名与薪酬委员会资格审核后，公司董事会提名董进生先生、黄金华先生、黄卓树先生、郝峻卓先生、董辉先生、郝峻艺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（非独立董事候选人简历详见附件一）

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名董进生先生为第六届董事会非独立董事候选人。

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

（2）提名黄金华先生为第六届董事会非独立董事候选人。

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

（3）提名黄卓树先生为第六届董事会非独立董事候选人。

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

(4) 提名郝峻卓先生为第六届董事会非独立董事候选人。

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

(5) 提名董辉先生为第六届董事会非独立董事候选人。

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

(6) 提名郝峻艺先生为第六届董事会非独立董事候选人。

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

为确保董事会正常运行，新一届董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

公司独立董事对《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事成员。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名与薪酬委员会资格审核后，公司董事会提名毛义强先生、范晓亮先生、刘刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（独立董事候选人简历详见附件二）

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名毛义强先生为第六届董事会独立董事候选人。

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名范晓亮先生为第六届董事会独立董事候选人。

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

(3) 提名刘刚先生为第六届董事会独立董事候选人。

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

确保董事会的正常运行，新一届董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将

继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

公司独立董事对《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第六届董事会独立董事成员，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举产生。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2022年12月30日（星期五）下午15:00，在本公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2022年12月14日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

(1) 黄金华

黄金华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，研究生学历，现任中山大学肿瘤医院微创介入治疗科主任医师、教授、博士生导师；广东省抗癌协会副理事长、秘书长；中华医学会放射分会介入学组委员；中国抗癌协会超声治疗专业委员会主委；中国医师协会肝癌微创介入专委会副主委；中国抗癌协会介入治疗专业委员会常委；中国抗癌协会肿瘤微创治疗专业委员会常委；中国研究型医院学会介入医学专业委员会副主委。

截至本公告披露之日，黄金华先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(2) 董进生

董进生，男，汉族，1972年出生，1996年毕业于北京商学院（北京工商大学），2014年获得中欧国际工商管理学院EMBA学位。2000年-2014年就职于中国惠普有限公司专业与支持服务集团，先后担任惠普支持服务跨国公司领域销售拓展经理、惠普支持服务销售总监、技术服务部支持服务销售中国区总经理。2015年1月起，被聘任为公司副总裁。

截至本公告披露之日，董进生先生持有107,200股公司股份，占公司总股本的0.0136%。除担任公司高级管理人员外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(3) 郝峻卓

郝峻卓，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1997年出生，2019年毕业于美国加州大学圣巴巴拉分校，本科学历，2021年加入公司，担任投融资中心副总监。

截至本公告披露之日，郝峻卓先生未持有公司股票。除担任公司管理人员，与公司原控股股东郝镇熙先生及其一致行动人蔡孟珂女士存在关联关系外，郝峻卓先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（4）黄卓树

黄卓树，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，2010 年加入公司，历任产品经理、营销管理部经理、营销中心总经理，现任医用工程产线总经理。

截至本公告披露之日，黄卓树先生未持有公司股票。除担任公司管理人员外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（5）董辉

董辉，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，2009 年毕业于遵义医学院，本科学历。2009 年加入公司，历任市场部产品经理、山东省区经理、山东分公司总经理等职位，现任肿瘤学科产线总经理。

截至本公告披露之日，董辉先生未持有公司股票，除担任公司管理人员外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（6）郝峻艺

郝峻艺，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年出生，2019 年毕业于美国华盛顿大学，本科学历，2022 年加入公司，担任财务中心副总监。

截至本公告披露之日，郝峻艺先生未持有公司股票。除与公司原控股股东郝镇熙先生及其一致行动人蔡孟珂女士存在关联关系外，郝峻艺先生与其他持有公

司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

(1) 毛义强

毛义强，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，1972年12月参加工作，1974年6月加入中国共产党，高级政工师。1997年10日至2005年6月，担任云南省政府经合办副主任；2005年6月至2010年12月，担任云南铜业（集团）有限公司党委书记、副董事长；2011年1日至2014年12月，担任中共云南省委第七巡视组组长；2015年1月至今退休。2019年2月起，担任公司第四届、第五届董事会独立董事。

截至本公告披露之日，毛义强先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(2) 范晓亮

范晓亮，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。中国注册会计师、税务师、资产评估师。曾任会计专业教师、审计机关干部、公司财务总监、会计师事务所合伙人等职务，现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、北京世纪税通税务师事务所执行董事、山东雅博科技股份有限公司及凯瑞德控股股份有限公司独立董事。范晓亮先生具有丰富的理论知识和实战经验。主持过上市公司审计、新三板公司审计、企业管理咨询、纳税筹划等项目。

截至本公告披露之日，范晓亮先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(3) 刘刚

刘刚，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。广州中医药大学博士、美国哈佛大学博士后，主任医师，副教授，博士研究生导师。现任南方医科大学南方医院康复医学科主任。美国哈佛医学院访问学者，韩国京东大学客座教

授，广东省杰出医学人才，羊城好医生，广州市科普名师。国家自然科学基金评审专家，中华医学会老年病分会老年康复学组副组长、中华医学会物理医学与康复分会康复评估学组委员，中国康复医学会社区康复工作委员会副主任委员，广东省康复医学会运动与创伤康复分会会长。

截至本公告披露之日，刘刚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。