

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2026-41 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知以电话、电子邮件等方式，于2026年8月22日发出。会议于2026年8月27日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会

换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》，本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名邹剑寒先生、李五令先生、陈淑美女士、林建华先生、郭桃花女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王志强先生、李宏伟女士、李奇渊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。三名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可和非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会，并以累积投票制进行表决。上述独立董事候选人简历详见附件，《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的文件信息。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。公司董事会对本次届满离任的独立董事蔡天智先生、曹阳先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026

年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2026 年 9 月 16 日（星期三）下午 14:30 采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

上述各项事项具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告；
- 3、公司 2026 年半年度报告摘要；
- 4、公司 2026 年半年度报告；
- 5、关于计提资产减值准备的公告；
- 6、关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日

附件：

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

1、邹剑寒：中国国籍，无境外居留权，男，1969 年出生，本科学历。1996 年 8 月与李五令先生共同创办蒙发利垫制品。现任公司董事长兼总经理，并担任福建省人大代表、厦门市人大代表、厦门市思明区人大常委会委员、全国工商联执委、福建省工商联副主席、厦门市总商会监事长、中国医药保健品进出口商会副会长等职务。

邹剑寒先生持有公司股份 127,620,000 股，占公司总股本的 20.46%，与李五令先生同为公司实际控制人、一致行动人。除上述情况外，邹剑寒先生与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》及《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形。

2、李五令：中国国籍，无境外居留权，男，1956 年出生，高中学历。1996 年 8 月与邹剑寒先生共同创办蒙发利垫制品，历任厦门蒙发利科技有限公司常务副总经理、厦门蒙发利科技（集团）有限公司常务副总经理。现任公司副董事长、常务副总经理。目前还兼任厦门康城健康家居产品有限公司执行董事，漳州蒙发利实业有限公司副董事长兼副总经理，厦门蒙发利电子有限公司董事等职务。

李五令先生持有公司股份 112,420,091 股，占公司总股本的 18.02%，与邹剑寒先生同为公司实际控制人、一致行动人。除上述情况外，李五令先生与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司法》及《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形。

3、陈淑美：中国国籍，无境外居留权，女，1975年出生，硕士学历。曾任厦门万利达电子有限公司生产计划负责人、厦门麦克奥迪集团公司计控部主管。2002年加入本公司，曾任厦门蒙发利电子有限公司采购部经理、公司采购中心经理。现任公司董事、副总经理、采购中心总经理、海外市场部总经理，兼任MEDISANA董事兼首席执行官等。

陈淑美女士持有公司股份1,120,000股，占公司总股本的0.18%，与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司法》及《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形。

4、林建华：中国国籍，无境外居留权，男，1980年出生，硕士学历。2010年加入公司，曾任总裁助理、按摩产品事业部业务中心总监，现任公司董事、按摩产品事业部总经理、厦门蒙发利电子有限公司董事兼总经理、厦门奥佳华智能健康设备有限公司董事兼总经理、厦门翊鸿达健康科技有限公司总经理、深圳蒙发利科技有限公司总经理、COZZIA USA, LLC 副总经理等。

林建华先生持有公司股份148,000股，占公司总股本的0.02%，与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司法》及《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形。

5、郭桃花：中国国籍，无境外居留权，女，1982年出生，本科学历。曾任福建七匹狼实业股份有限公司新事业电商经理。2014年加入本公司，曾任电商运营中心总监、营销公司副总。现任公司董事、奥佳华品牌营销总经理、OGAWA

奥佳华品牌经营管理平台总经理。

郭桃花女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》及《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

1、王志强：中国国籍，无境外居留权，男，1967 年出生，博士研究生学历，厦门大学管理学院教授、博士生导师。现兼任公司独立董事、华夏眼科医院集团股份有限公司独立董事、厦门厦工机械股份有限公司独立董事。

王志强先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》及《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形。

2、李宏伟：中国国籍，无境外居留权，女，1969 年出生，硕士研究生学历，制冷与低温工程专业，现任广东鲲鹏智能机器设备有限公司总经理。

李宏伟女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》及《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形。

3、李奇渊：中国国籍，无境外居留权，男，1977 年出生，博士研究生学历，

系统生物学专业，厦门大学医学院教授、博士生导师。现兼任智业软件股份有限公司独立董事。

李奇渊先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》及《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形。