

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2022-033

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司

### 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第五届董事会第三十八次会议于2022年3月10日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年3月5日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9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《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

因公司更换多位董事、独立董事，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会选举下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会的委员，各委员会组成如下：

##### 董事会战略委员会

董事会同意选举郝镇熙先生、刘洋女士和于文博女士（独立董事）三人组成董事会战略委员会，任期与本届董事会相同，郝镇熙先生为主任委员（召集人）。

##### 董事会审计委员会

董事会同意选举于文博女士（独立董事）、马青松女士（独立董事）和刘洋女士先生三人组成董事会审计委员会，任期与本届董事会相同，马青松女士为主任委员（召集人）。

##### 董事会提名与薪酬委员会

董事会同意选举王晓燕女士（独立董事）、马青松女士（独立董事）和郝镇熙先生三人组成董事会提名与薪酬委员会，任期与本届董事会相同，王晓燕女士为主任委员（召集人）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

## 二、审议通过了《关于聘任财务总监兼财务负责人的议案》

公司董事会收到公司财务总监兼财务负责人何雄涛先生递交的书面辞职报告，何雄涛先生因个人原因，申请辞去所担任的公司财务总监兼财务负责人职务。经公司总裁提名，董事会同意聘任王红女士为公司财务总监兼财务负责人职务；任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2022年3月10日