

证券代码：300273

证券简称：*ST 和佳

编号：2022-141

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于独立董事离任后三年内拟再次提名为独立董事的公告

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。

毛义强先生于 2019 年 2 月 15 日至 2022 年 2 月 7 日期间担任珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，后因原控股股东与北京星之福科技有限公司签署《控制权转让协议》，公司控制权发生变更，董事会改组，申请辞去公司第五届董事会独立董事、战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，自 2022 年 2 月 7 日起不再担任公司任何职务。

鉴于毛义强先生拥有丰富的企业管理经验及在上市公司任独立董事的专业经验，且熟悉公司情况及业务所涉领域，公司董事会拟提名毛义强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

经核查，毛义强先生自离任公司独立董事后至本公告披露之日，未买卖公司股票，未违反其在担任公司独立董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

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