

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 证券代码：300273 | 证券简称：*ST 和佳 | 编号：2022-071 |
|-------------|-------------|-------------|

## 珠海和佳医疗设备股份有限公司

### 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 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”）于2022年1月12日、2月7日分别召开第五届董事会第三十六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举王晓燕女士、于文博女士、马青松女士为公司第五届董事会独立董事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。截至公司2022年第一次临时股东大会通知发出之日，王晓燕女士、于文博女士、马青松女士尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关规定，王晓燕女士、于文博女士、马青松女士书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2022年1月14日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事、独立董事辞职暨选举董事、独立董事的公告》（编号：2022-006）。

近日，公司接到王晓燕女士、于文博女士、马青松女士的通知，王晓燕女士、于文博女士、马青松女士已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2022年5月10日