

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2025-39 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2025 年 9 月 15 日下午 16:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事陈淑美女士、董事肖婷婷女士、独立董事蔡天智先生以通讯的方式参加会议。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，以现场+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《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司规范运作需要，同意补选职工董事肖婷婷女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，与曹阳先生（主任委员）、王志强先生共同组成第六届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

二、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 15 日