

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2025-40 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

### 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、非独立董事辞职情况

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事肖婷婷女士的书面辞职报告，肖婷婷女士因内部工作调整申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。肖婷婷女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

#### 二、选举职工董事的情况

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举肖婷婷女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

肖婷婷女士当选职工董事后，公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

#### 三、补选董事会薪酬与考核委员会委员情况

2025年9月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选肖婷婷女士为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。

#### 四、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议；
- 3、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

#### **附件：肖婷婷女士简历**

肖婷婷，中国国籍，无境外居留权，女，1983 年出生，本科学历。曾就职于戴尔（中国）有限公司。2013 年加入公司，曾任公司人力资源中心员工关怀与关系经理、薪酬经理、人力资源部经理，现任公司人力资源中心总监、厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司总经理。

截至目前，肖婷婷女士持有公司股份 87,500 股，占公司总股本的 0.01%，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，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。