奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东

大会的通知 《议决议,公司董事会定于 2023 年 9 月 4 日(星期一)下午 14:30 在厦门市湖里区 公司八楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大

80次氏の地里支表状の30分 (175元日本ク4m。 6、本次股份登记日:2023 年 8月29日 7、本次股东大会出席対象: (1)蔵室 2023 年 8月29日 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 的公司股东均有权出席本次股东大会,或可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以 2月 (1862年) 册的公司股东均有权出席本次取朱人太,从了160年的股东。 不必是公司的股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8.现场会议召开地点,厦门市湖里区安岭二路 31—37 号公司八楼会议室

		备注
提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以 投票
累积投票	义案	
1.00	选举第六届董事会非独立董事	应选人数(6)人
1.01	《关于选举邹剑寒先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V
1.02	《关于选举李五令先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V
1.03	《关于选举陈淑美女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V
1.04	《关于选举林建华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V
1.05	《关于选举肖婷婷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V
1.06	《关于选举郭桃花女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V
2.00	选举第六届董事会独立董事	应选人数(3)人
2.01	《关于选举蔡天智先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	V
2.02	《关于选举曹阳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	V
2.03	《关于选举王志强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	V
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
3.01	《关于选举王宏伟先生为公司第六届监事会监事的议案》	V
3.02	《关于选举易卫东先生为公司第六届监事会监事的议案》	V

特別提示。

根据化市公司股东大会规则的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东、上市公司的董事、监事、高级管理人员,单独或者合计符有上市公司 5%以上股份的股东。根据相关规定,上述议案将用案积投票表决方式,独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事铁选人的任职资格和班立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举等数人对其所有有多块权的股份数量架以应进入数、股东可以将所拥有的选举等数处运送人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举等数。这一个成立及多方限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举等数。

《中国证子》《各三字》》 三、本次股东大会观场会议的登记方法: 1、意记手续: (1)法人股东由其法定代表人出席会议的、请特本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定 代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续:法人股东由其法定代表人委托代理人出席 会议的、代理人纲等本人身份证。法人营业从规复印件(盖公章)、法定代表人秦后签署的授权委托书、 股票账户卡办理登记手续: (2)自然入股东则特本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人特身份证、授权委托书、委托人证 券账户卡办理登记手续: 异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。 2、登记时间。2023 年8 月 30 日(上午830-1200) 下午 1830-1730] 3、登记地点、厦门市湖里区安岭三路 31-37 号公司一楼证券部接符台 授权委托书送达地址:厦门市湖里区安岭一路 31-37 号公司证券部 邮编。361008

五、共心等9% 1、联系方式,陈艺抒 联系人:李乃可,陈艺抒 电话。1592-3795714 通讯地址:厦门市湖里区安岭。距 31-37 号公司八楼 2.本次大会预期半天,与免股东任留和交通费自理。 3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。 六、备查文件 1.第五届董事会第二十一次会议决议; 2.第五届董事会第二十一次会议决议。 转批公告。

1、参加网络投票的具体流程; 2、授权委托书。

2023年8月14日

附件 1; 参加网络投票的具体操作流程 — 网络投票的程序 1, 投票价称为"奥佳投票"。 2. 填根表决意见或选举票数。 2. 填根表决意见或选举票数。 2. 填根表决意见或选举票数。 2. 填根表块意见或选举票数。 2. 或根表外更进作投票,股东所投选举票数超过真拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选入数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选入,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ①选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位) 股东师用有的选举票数。 医永师代表的有表决权的股份总数 x 6 股东则均所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥 读准曾教

有的选举票数。 "总证学组文董事的他提案 2. 采用等额选举,应选、发为 3 位) 股东市所拥有的选举票数 = 股东时代表的有表决权的股份总数 × 3 股东市以特所拥有的选举票数 在 3 位组立董事修选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有 的选举票数。

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位温事额选入中比虑力量。15.14不完全。

* 要数 3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如完立总义案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
一.通过实分所分离系统投票的程序
1.投票时间。2023 年 9 月 4 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以各卖证券公司交易条户端面过交易系统投票。
一.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联的投票系统投票的程序
1. 互联的投票系统投票的程序
1. 互联的投票系统投票的程序
1. 互联的投票系统投票的程序
1. 互联的投票系统投票的错例 2 2023 年 9 月 4 日 9:15,结束时间为 2023 年 9 月 4 日 (现场 股东大会结束当日)15:00。

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15, 结束时间为 2023 年 9 月 4 日 (现场股东大会传来当日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月临71) 的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,由p://wlp.eninfo.com.en 规则指引产目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可意录 http://wlp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:2按数季托号

奥佳半智能能康料投集团股份有限公司
2023 年 第二次临时报 5 次分支收季托号
金全权委托(先生/女士/代表本单位(本人)出席于 2023 年 9 月 4 日下午 14:30 召开的奥佳半智能健康科技集团股份有限公司 2023 年 9 月 4 日下午 14:30 召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年 9 月 4 日下午 14:30 召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年 9 二次临时报 5 次分支设审订的各项汉案按以下意见行使

能健康科 表决权(;	技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,对会议 注:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己	:审议的各项议案 已的意见投票):	接以下意见行
提案编 码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	填写选票数
累积投票	议案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	选举第六届董事会非独立董事	应选人数(6)人	
1.01	《关于选举邹剑寒先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V	
1.02	《关于选举李五令先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V	
1.03	《关于选举陈淑美女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V	
1.04	《关于选举林建华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V	
1.05	《关于选举肖婷婷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V	
1.06	《关于选举郭桃花女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	V	
2.00	选举第六届董事会独立董事	应选人数(3)人	
2.01	《关于选举蔡天智先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	V	
2.02	《关于选举曹阳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	V	
2.03	《关于选举王志强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	V	
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人	
3.01	《关于选举王宏伟先生为公司第六届监事会监事的议案》	V	
3.02	《关于选举易卫东先生为公司第六届监事会监事的议案》	V	
说明	1、对于累积投票提案。直接填根投给某候选人的选举票数、公司股余 等票数为限进行投票。如股东所投选举票数据过其拥有选举票数的, 为无效投票。如果不同愈某候选人,可以对该候选人投心票。 2. 委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的掌眼表决。 3. 除另有明确指示外。受托人可自行的情能本次级东大全上提出的	其对该项提案组所	投的选举票均视

E人名林: 民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码: E人股票账号: E人持有股份的性质和数量: E人签字(盖章):

委托日期: 有效期限: 注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

声明人曹阳,作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关进程,行政法规,那门 规章,规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体和 并承诺如下事项。 ——本人已经通过集佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查(如适用).提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ✓ 是□.否

是 U 36 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

注 U 台 人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

Y 定 U 台 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司。基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

✓ 是□ 含 十六以会计专业人士被提名的、候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 □ 是 √ 否 如否: 请详细说明: 本人非以会计专业人士被提名。 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 √ 是 □ 否

口 含 水人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上 名股东中自然人股东。

 $\mathbf{v} \overset{\kappa}{\sim} \mathbf{u}$ i i ... + 本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 \mathbf{V} 是 \mathbf{u} 否 V 是 □ 台 二十一、本人不是为该公司及其挖股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

✓ 是 □ 含
 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
 ✓ 是 □ 否
 二十二、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

✓ 是 □ 否 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人 \mathbf{E} ,且期限尚未届满的人员。

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。 」行 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

律监管措施或纪律处分。
— 本人在担该公司独立董事期间、将严格遵守中国正监会和深圳证券交易所的相关规定。确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
— 本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并少即辞去该公司独立董事职务。
— 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录人,报送给深圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

声明人:曹阳(签署) 日期:2023年8月14日 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

声明人王志强,作为集佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公 开声明和保证、本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: サッコアーアーロスルl トーサンル;: - 本人口经通过奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查(如 适用),提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。

人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 定 U 合 本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 1. 基本管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

▼ 元 山 台 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 取)问题的意见的相关规定。

✓ 是□否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

 $^{\prime}$ 定 $^{\prime}$ 台 $^{\prime}$ 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接特有该公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。 $^{\prime}$ 是 $^{\prime}$ 日 $^{\prime}$ 二十 本人以本人中本

一十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

 $extstyle egin{align} igsep & igood & igsep & igsep & igsep & igsep & igsep & igsep & ig$

本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

✓ 是 □ 含
 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
 ✓ 是 □ 否
 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

✓ 是□否 主志强使选人郑重承诺。 -本人完全清楚独立董事的职责、保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。否则、本人愿意承担由此写起的法律责任和接受深圳证券交易所的目 律监管措施或定律处分。 律监管措施政允律处分。 一本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保 有足够的时间取精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存任利害关系的单位或个人的影响。 二本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业 务专区录人,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承 担相应的法律责任。 五、近任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明

E. 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律,行政法规、部 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 下事项: 明开诉话如下事项: 一、本人已经通过奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查(如适用),提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。

人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

业 4 人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

→ 本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 的相关规定。 → 是 □ 不一本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法的相关规定。 是 口 否 ...本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律。行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 6 十六、以会计专业人士被提名的、候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

入:#以公:// 大:#以公://安业人士被提名。 七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是 口 否

一一作四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

本人不存在重大失信等不良记录。 三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

 ▼ 定 凵 含
 三十一、包括该公司在内、本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
 ✓ 是 □ 否 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

求,具体声明并承诺如下事项: 一、被据名人已经通过度生智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查(如适用)提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。

走 口 方 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

信息披露DISCLOSURE

是 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

↓ 是 \Box 否 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。 ↓ 是 \Box 至

被提名人非以会计专业人士被提名。 十七,被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。 、 是 □ 香 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员,且期限尚未届满的人员。 □ 否 :、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

定 U 台 十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 以被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

✓ 是 □ 合 提名人郑重承诺: - 本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本提 名人愿意求相由此引起的法律责任和接受资助证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 - 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深 圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为、由本提名人承担相应的法律 责任。 贡任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人,奥佳华智能健康科技集团股份有限公司。 董 事 会 2023年8月14日

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

提名人奧佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会现就提名王志强为奧佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人是在东分了解被提名人界以教育背景、专业资格工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、第1规章、规定性文件和深圳汇券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求、具体再则升承诺如下事项。

双、具体声明并求活如下事项: 一、被是久人已经通过集任学智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查(如适用),提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ✓ 是□ 台 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形 ▼ 戻 □ 百 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规 定的独立董事任职资格和条件。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

证明材料(如有) 走 口 古 被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定。

十一、最提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

✓ 是 □ 否
 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
 ✓ 是 □ 否
 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

✓ 是□ 台 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 ✓ 是□ 台 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 ✓ 是□ Charling Labella Charles (Annual Charles than 1987)

E 口 它 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

 \bigvee 是 \bigsqcup 否 十九,被提名人及其直系亲属不在直接或间接特有公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在 上市公司前五名股东任职。 \bigvee 是 \bigsqcup 否

√ 是 □ 否 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 √ 是 □ 否 —十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询、保存等服务的人员,包括但不限于提供服务的中小机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员。合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

、是口答。 如据名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。 人是口答 人 是口答 一十六、被握名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。 一十一、被握名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。 人员口名 □ 否 \、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

1、被提名人不存在重大失信等不良记录。

 ✓ 是 □ 合
 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。
 ✓ 是 □ 合
 ✓ 是 □ 合
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 世
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 ✓ 中
 □ 否 、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

✓ 是口香 提名人郑重承诺: - 本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意并但由此引起的法律责任和接受资助证券交易所的目律监管措施或纪律处分 - 二本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深 圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律 责任。 责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人:與佳华智能健康科技集团股份有惠。会

董事会2023年8月14日 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人奧住华智能健康科技集团股份有限公司董与中政规是公司第八世子智能健康科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事经选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任奧住华智能健康科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事经选人、本次提名是在充分了解被提名人职业,教育育策、专业资格、工作全分、全部兼职等情况后作出的、本提名人认为被提名人行人特代法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事经选人任职资格及独立性的要求,具体再明开涂弦如下事项。 一、被提名人已经通过奠住华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查(如适用),提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✓ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是 口 台 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

→ で □ □ 元 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。

が 是 口 で 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民銀行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 的相关规定。 ▼ 是 口 で 十一。被是名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

✓ 是□合 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 十名股东中自然人股东。

→ 是 □ 否 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接特有公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在上市公司加五名股东任职。 → 是 □ 否 一十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东,实际控制人的附属企业任职。 → 是 □ 否 一十一、被提名人不是为公司及其挖股股东,实际控制人或者其各自的附属企业提供财务,法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 → 是 □ 否

口 6 1、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 CD 不

✓ 是□ 台 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

是一百字 一十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。 八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

У 是 凵 合 二十、被推名人不是过往任职独立董事期间因查续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。 □ 合 、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

二十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 V 是 口 否 提名人採重承诺: 一本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意来担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 一本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深 圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述代为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律 责任。 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人:與佳华智能健康科技集团股份有限公司

公告编号: 2023-40 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

共同组成公司第六届监事会。 同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议该议案。 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 苏时报》及巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)。 — 省全文件 1、公司第五届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。

2023 年 8 月 14 日 1 王宏伟:中国国籍 无境外居留权、男、1976 年出生、研究生学历。曾任夏工机械股份有限公司 法务主管,万利比集团社会经理、现代司监事、法律额签理。 王宏伟先生持有公司股价 1000 股、占公司忠股本的 0.0002%、与本公司其他董事、监审。高级管理 王宏伟先生持有公司股价 1000 股、占公司忠股本的 0.0002%、与本公司其他董事、监审。高级管理 人员及持有公司 5%以上股份的股东。实际控制、之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒、不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况。经在最高人民法院阅查请水高于大信废执行人。 2、易 卫东、中国国籍、无境外居留权、男、1972 年出生、本科学历、曾任厦门安普利生物有限公司财务部总理。现任公司监事,就州撤发利实业有限公司财务部高级经理。现任公司监事、统计保证专项、第5 卫东、主共有本公司股份、安尔公司其他董事、监审、战役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失联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒、不存任《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况;经在最高人民法院阅查询不属于失信被执行人。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告 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、误导性陈述重大遗嘱。

会审议。 第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生 之日起,方自动制任。公司董事会对本次届满落任的独立董事薛祖云先生,阳建助先生在任职期间的 勤勉工作及对公司发展所任的贡献表示变心的感谢; 完全,会议以9.票同意,0.票反对,0.票弃权,审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会

的以案》。 公司董事会定于 2023 年 9 月 4 日(星期一)下午 14:30 采用现场投票、网络投票相结合的方式召 开 2023 年第二次临时报东大会,市议董事会提安的相关议案。 上述议案具体内容、公司监事会发业立董事对本水董事会相关议案发表的意见,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.

. 总放路條件、叶国山乔伊八、上海山乔伊八、山东中1根八、山东中1根7、以及户名加6.com. n)。 三、备查文件 1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议; 2. 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知; 3. 独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

30%毫聚。特性政治成為和公司學程产规定的外特拉压公司董事的同位:完在數個人民意於內值 14、萬大美·唐姓氏行法、建物外居留权、男、1966 年出生。本科学历、白束医医科大学(观为吉林大学) 医学专业。管中中国医药保健品进出口商会晶秘书长、科技发展部和球色中药管理办公室主任。业务 协调二部(医疗潜输部)主任。现任中国国际旅行卫生保健协会医疗物验与医疗合作分会会长、白束思 医科大学北京校会副经长、新任褒美区介品品股份申报公司独立董事。 赛天智先生未持有本公司股份,与公司、公司其他董事、监督、高级管理人员及持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人公司东存在实肤关系。从来受过中国证法及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒、不存在公司法》和(公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况;经在最高人民法院阅查 14、属于长信被执行人。 8、曹阳、中国国籍、元境外居留权、男、1965 年出生、硕士研究生学历、教授级高级工程师、博士等 原理、中国国籍、产境外居留权、男、1965 年出生、硕士研究生学历、教授级高级工程师、博士会 原始中心、国家大时能热水器质险中心(北京)、国家建筑节能质检中心、国家建筑幕墙门窗质险中心、 任建部供热质险中心副主任。

质验中心、国家大阳能热水器质验中心、北京)、国家建筑节能质验中心、国家建筑幕墙门窗质检中心、住建部低热版检中心副主任。曹阳先生未持有本公司股份,与公司、公司其他董事、监事、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(公司法)和(公司章程)中规定的不得担任公司董事的情况;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

9、王志强、中国国籍、无境外居留权,男,1967 年出生,博士研究生学历,厦门大学管理学院教授、博士生导师。现兼任厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事。厦门华尔达智能科技股份有限公司独立董事。平便服料危険集团股份相限公司独立董事。
王志强先生未持有本公司股份,与公司、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上,股份的股东、实际经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恶戒;不存在(公司法)和(公司章程)中规定的不得担任公司董事的情况;经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。