

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-058

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 6 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、提名情况

公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名林培青、陈琼、姚壮民、杨睿作为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名高见、朱桂龙、胡世明作为第四届董事会独立董事候选人，各候选人的简历附于本公告后。

二、任职资格审查情况

董事会提名委员会对上述候选人逐一进行任职资格审查，经审查上述候选人的个人简历等相关资料，认为上述候选人具备上市公司董事或独立董事的任职资格。

《董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

三、其他说明

1、三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中胡世明为会计专业人士。

2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

3、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事及独立董事候选人自股东大会采用累积投票制度选举后生效，任期自股东大会选举通过之日起三年。

4、为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

四、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二日

仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、林培青先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任汕头金石制药总厂副厂长、广东仙乐制药有限公司董事长、总经理，现任仙乐健康科技股份有限公司董事长、总经理，仙乐生物科技（上海）有限公司执行董事，Sirio Europe Verwaltungs GmbH 董事，Sirio Nutrition Co., Ltd 董事、CEO，仙乐控股有限公司董事，广东光辉投资有限公司执行董事，上海盛瑞投资有限公司董事长。

截至本公告日，林培青先生本人直接持有公司 16,848,000 股股份，占公司总股本的 7.18%，通过广东光辉投资有限公司间接持有公司 51,779,295 股股份，占公司总股本的 22.06%，合计持有公司 68,627,295 股股份，占公司股份总数的 29.24%；同时，林培青先生作为信托受托人直接持有的公司 4,717,440 股股票，占公司总股本的 2.01%，通过广东光辉投资有限公司间接持有公司 7,862,625 股股份，占公司总股本的 3.35%，合计持有公司 12,580,065 股股份，占公司总股本的 5.36%，林培青先生作为信托受托人持有的公司股份登记在其名下，根据信托合同的约定，林培青先生仅作为信托受托人拥有该部分股票的表决权，该等股票及其派生股票（若有）的全部经济利益由信托合同项下的受益人享有。

林培青先生与其配偶陈琼女士（公司董事、副总经理）系公司实际控制人，公司董事姚壮民先生系林培青先生的妹夫，除前述关系外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等规定或证券交易

所认定的不得担任董事、高级管理人员的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

2、陈琼女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任鮀滨化学药业总公司鮀滨制药厂研究所制剂研究员、汕头明治医药有限公司品质管理课长、广东仙乐制药有限公司董事长、董事、副总经理，现任仙乐健康科技股份有限公司董事、副总经理，仙乐（上海）生命技术有限公司执行董事兼总经理，Best Formulations LLC 管理人（Manager），上海盛瑞投资有限公司董事，上海轩锋投资有限公司监事，上海轩宏投资有限公司监事。

截至本公告日，陈琼女士直接持有公司 17,521,920 股股份，占公司总股本的 7.47%，通过广东光辉投资有限公司间接持有公司 11,119,680 股股份，占公司总股本的 4.74%，合计持有公司 28,641,600 股股份，占公司总股本的 12.20%。

陈琼女士与其配偶林培青先生（公司董事长、总经理）系公司实际控制人，除前述关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任董事、高级管理人员的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

3、姚壮民先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任汕头金石制药总厂销售经理、广东仙乐制药有限公司副总经理、广东千林健康产业有限公司董事、总经理，现任仙乐健康科技股份有限公司董事、维乐维健康产业有限公司执行董事兼总经理、广东仟佰大健康产业有限公司执行董事兼总经理、嘉美（广东）管理有限公司执行董事兼总经理、仙乐（上海）健康

科技有限公司执行董事兼总经理、Sirio Europe Verwaltungs GmbH 董事、Sirio Healthcare Holdings LLC. CEO、上海盛瑞投资有限公司董事、宁波昌达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波巨丰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，姚壮民先生直接持有公司 6,065,280 股股份，占公司总股本的 2.58%，通过广东光辉投资有限公司间接持有公司 10,108,800 股股份，占公司总股本的 4.31%，合计持有公司 16,174,080 股股份，占公司总股本的 6.89%。

姚壮民先生系公司实际控制人、董事长、总经理林培青先生之妹夫，除前述关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任董事、高级管理人员的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

4、杨睿女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任汕头金石制药总厂部门经理，广东仙乐制药有限公司董事、副总经理，现任仙乐健康科技股份有限公司董事、广东光辉投资有限公司副总经理。

截至本公告日，杨睿女士直接持有公司 7,635,355 股股份，占公司总股本的 3.25%，通过广东光辉投资有限公司间接持有公司 3,369,263 股股份，占公司总股本的 1.44%，合计持有公司 11,004,618 股股份，占公司总股本的 4.69%。

杨睿女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国

证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任董事的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

注：1、以上持股比例均以截至2024年6月21日公司总股本235,962,580股扣减公司回购专户中的股份数1,285,600股后的股本234,676,980股为基数计算。

2、上述数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、独立董事候选人简历

1、高见先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，博士，副研究员。历任汕头大学科研处副处长，汕头大学商学院党总支书记，汕头大学至诚书院党总支书记、副院长；现任汕头大学国际学院院长、硕士生导师、国际交流合作处处长、仙乐健康（300791）独立董事。

截至本公告日，高见先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任董事的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

2、朱桂龙先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、管理学博士，教授。历任合肥工业大学预测与发展研究所助理研究员、副研究员、研究员；华南理工大学工商管理学院教授、副院长、副院长（主持工

作)、院长,现任华南理工大学工商管理学院二级教授、博士生导师,广州银行股份有限公司董事,中科沃土基金管理有限公司独立董事,广州港(601228)和仙乐健康(300791)独立董事。

截至本公告日,朱桂龙先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任董事的情形;符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。

3、胡世明先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师非执业资格,上海财经大学管理学博士。历任中州会计师事务所审计部副总经理,中国证监会机构监管部副处长,光大证券财务总监、助理总裁、董事会秘书等,光大期货董事长,中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员、中国期货业协会理事;现任中国财政科学研究院专业会计硕士生导师,中金黄金(600489)、仙乐健康(300791)和新经典(603096)独立董事。

截至本公告日,胡世明先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任董事的情形;符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。