

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-073

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
关于董事会和监事会换届选举
及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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、监事会和高级管理人员、证券事务代表任期届满，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，公司已于2024年7月22日召开第三届第三次职工代表大会和2024年第二次临时股东大会，2024年7月23日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会、监事会和高级管理人员的选举和聘任情况

公司于2024年7月22日召开第三届第三次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。同日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》等议案，完成了董事会、监事会的换届选举。第四届董事会和监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024年7月23日，公司分别召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会

第一次会议。第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》等议案，第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

根据第三届第三次职工代表大会、2024 年第二次临时股东大会选举结果及第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议决议，公司第四届董事会、监事会和高级管理人员的组成情况如下：

1、董事会成员

非独立董事：林培青（董事长）、陈琼、姚壮民、杨睿

独立董事：高见、朱桂龙、胡世明

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、董事会各专门委员会成员

（1）审计委员会委员：胡世明、杨睿和高见，召集人为胡世明。

（2）薪酬与考核委员会委员：高见、陈琼和胡世明，召集人为高见。

（3）提名委员会委员：朱桂龙、林培青和高见，召集人为朱桂龙。

（4）战略委员会委员：林培青、姚壮民和朱桂龙，召集人为林培青。

3、监事会成员

职工代表监事：谢盈瑜（监事会主席）

非职工代表监事：张美彬、朱少钦

4、高级管理人员

总经理：林培青

副总经理：陈琼、姚壮民、郑丽群

董事会秘书：郑丽群

财务负责人：夏凡

5、证券事务代表

证券事务代表：陈安妮、邱礼川

以上人员均符合所任岗位的任职资格和要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员均不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备上市公司高级管理人员的任职资格，其任职符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、高级管理人员、证券事务代表任期均为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届监事会主席任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

二、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

1、联系人：郑丽群、陈安妮、邱礼川

2、联系电话：0754-88983800

3、邮箱：xljk@siriopharma.com

4、传真：0754-88810300

5、地址：广东省汕头市泰山路 83 号

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十三日

附：高级管理人员、证券事务代表简历

1、林培青先生，简历详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》附件的相关内容。

2、陈琼女士，简历详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》附件的相关内容。

3、姚壮民先生，简历详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》附件的相关内容。

4、郑丽群女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任汕头保税区中信有限公司商务主任，2002 年加入广东仙乐制药有限公司，历任广东仙乐制药有限公司财务部经理、财务总监，现任仙乐健康科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，郑丽群女士直接持有公司 238,394 股股份，占公司总股本的 0.10%。

郑丽群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。

5、夏凡女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任联合利华食品北亚区财务总监、赛默飞世尔中国业务财务总监。现任仙乐健康科技股份有限公司财务负责人、Best Formulations LLC 管理人(Manager)。

截至本公告日，夏凡女士直接持有公司 26,000 股股份，占公司总股本的 0.01%。

夏凡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。

6、陈安妮女士，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018 年 8 月起任职于本公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，陈安妮女士直接持有公司 300 股股份，占公司总股本的 0.0001%。

陈安妮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证券事务代表的情形；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。

7、邱礼川先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任仙乐健康科技股份有限公司法务部高级经理，现任仙乐健康科技股份有限公司证券事务高级经理。

截至本公告日，邱礼川先生直接持有公司 27,690 股股份，占公司总股本的 0.01%。

邱礼川先生与其他持有公司 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证券事务代表的情形；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。