

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-077

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

关于离任董监高持股及减持承诺事项说明的公告

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、基本情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的最新要求及公司总股本和注册资本的变更情况，结合公司实际，对《公司章程》进行修订和完善。《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事不再担任监事职务。

公司现任监事谢盈瑜女士、张美彬先生、朱少钦先生原定任期为自 2024 年 7 月 22 日起至第四届监事会届满之日止，不再担任监事职务后，仍继续在公司任职。

截至本公告披露日，谢盈瑜女士、朱少钦先生均未持有公司股份；张美彬先生未持有公司股份，其配偶陈芹女士持有公司 48,750 股股票。

谢盈瑜女士、张美彬先生、朱少钦先生离任后将遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号

——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。除此之外，谢盈瑜女士、张美彬先生、朱少钦先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对谢盈瑜女士、张美彬先生、朱少钦先生在任公司监事期间为公司治理机制的完善和发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

- 1、谢盈瑜女士签署的《离任董监高持股及减持承诺事项的说明》；
- 2、张美彬先生签署的《离任董监高持股及减持承诺事项的说明》；
- 3、朱少钦先生签署的《离任董监高持股及减持承诺事项的说明》。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月四日