

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2025-078

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 关于选举职工代表董事的公告

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、职工代表董事选举情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开第三届职工代表大会第六次会议，经与会职工代表审议，选举赵西西女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

赵西西女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第四届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总计不超过公司董事人数总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第三届职工代表大会第六次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月四日

附：赵西酉女士简历

赵西酉女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学药学学士，英国女王大学药理学博士、心血管药理博士后，历任雀巢中国研发中心科学技术部门负责人、雀巢研究中心（瑞士洛桑）代谢健康部门负责人，现任仙乐健康研发负责人，首席科学家。

赵西酉女士直接持有公司股份 80,392 股，占公司总股本的 0.03%。

赵西酉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。