

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-008

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

关于增选公司第四届董事会独立董事的公告

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。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》。本议案尚需提请股东大会审议。现将详情公告如下：

一、概述

为提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其《企业管治守则》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名王铮女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过且公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起至公司第四届董事会届满之日止。

王铮女士的简历见本公告附件。

二、提名委员会审议意见

公司于2026年1月5日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，经审查王铮的个人履历等相关资料，会议认为，上述相关人员不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板公司上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》

规定不得担任独立董事的情形，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，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件，具备独立董事的任职资格，同意提名为公司第四届董事会独立董事，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

三、其他说明

截至本公告披露日，王铮女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

王铮女士作为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备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。

四、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月九日

附王铮女士简历：

王铮女士，1976 年出生，中国国籍，研究生学历，硕士。历任科尔尼（上海）企业咨询有限公司咨询顾问，凯雷投资集团亚洲有限公司投资董事，Asia-Germany Industrial Promotion Limited 合伙人，凯辉投资咨询有限公司合伙人；上海沄柏投资管理有限公司管理合伙人、首席投资官，现任深圳朴拙私募股权投资基金管理有限公司总经理、合伙人。

截至本公告日，王铮女士未持有公司股份，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。