

上海悦心健康集团股份有限公司

关于变更总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、总裁辞职情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司总裁丁晖先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，丁晖先生向公司董事会申请辞去总裁职务。丁晖先生辞去总裁职务后，不再担任公司任何职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，丁晖先生未持有公司股份。公司董事会对丁晖先生在担任公司总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总裁情况

公司于2025年2月26日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任董事长李慈雄先生（简历详见附件）担任公司总裁，任期为自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

公司总裁变更不会影响公司经营管理活动的正常进行。公司董事及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献！

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二五年二月二十八日

附件：李慈雄简历

李慈雄先生：中国台湾籍，1956年10月生，台湾大学电机系毕业，美国斯坦福大学博士。1982年在世界银行任职，1984年至1987年在AT&T公司任职，1987年至1989年在波士顿咨询公司任职，任职期间于1988年由波士顿咨询公司派驻中国，担任世界银行委托贷款项目的国营企业工业改造项目经理；1989年创办斯米克有限公司，1990年5月起开始中国的企业投资，于1993年设立了公司的前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今，2011年8月至2014年12月、2018年7月至2021年9月、2022年5月至2023年2月期间任公司总裁。

截至本公告日，李慈雄先生间接持有公司47.59%的股份，为公司实际控制人，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。