

上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出通知，会议于2024年4月24日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《2024年第一季度报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-028）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》；

根据《公司2023年股票期权激励计划》（“本激励计划”）的相关规定，以及公司2022年度股东大会对董事会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，同意为79名激励对象办理行权事宜，可行权的股票期权数量共计215.7792万份，约占公司当前股本总额的0.2329%。

公司董事余璟先生、陈前先生、陈超女士、宋源诚先生为本激励计划的激励对象，需对本议案内容回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避

《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-030）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。上海金茂凯德律师事务所出具了《上海金茂凯德律师事务所关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事宜之法律意见书》。

3、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

公司董事余璟先生、陈前先生、陈超女士、宋源诚先生为本激励计划的激励对象，需对本议案内容回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避

《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-031）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司整体业务规划，大力发展医疗事业板块，重点推进人工智能系统及智慧养老体系高质量发展，公司特成立医疗及智慧康养事业部。该事业部全面负责公司医疗事业板块的发展，以及公司智慧养老系统的开发、运用和推广等，并整合联动医疗资源和智慧养老体系的协同发展。公司同意聘任王璐先生担任公司副总裁，全面负责医疗及智慧康养事业部相关工作。任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。王璐先生简历详见附件。

经过上述聘任，公司分管各业务板块的高级管理人员如下：

业务板块	姓名	职务
瓷砖业务	陈前	执行副总裁
	刘晖	副总裁
康养及职教业务	陈超	执行副总裁
策略及投资业务	何志明	执行副总裁
医疗及智慧康养业务	王璐	副总裁

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、上海金茂凯德律师事务所关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事宜之法律意见书；

3、上海信公秩禾企业管理咨询有限公司关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

附：王璐先生简历

王璐先生：男，中国国籍，1983 年 12 月生，研究生学历，美国底特律大学计算科学硕士，上海交通大学计算机科学学士和法学学士。2011 年 5 月至 2013 年 9 月，历任中国金融期货交易所技术中心项目经理、产品经理等。2013 年 10 月至 2019 年 11 月，历任中国民生银行上海分行公司条线副总经理；民生电商华东事业部总经理、战略部总经理、技术中心总经理、CTO；大数征信有限公司董事；中民普惠副总裁等。2019 年 11 月加入公司，曾任公司投资促进部总经理，现任医疗及智慧康养事业部总经理及全资子公司上海悦心医康养教育科技集团有限公司副总裁。

截至本公告日，王璐先生未持有公司股份，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”。