

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2024-033

## 上海悦心健康集团股份有限公司

### 关于公司独立董事去世的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事牟炼女士于近日因病逝世，公司及公司董事会对牟炼女士的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

牟炼女士在担任公司董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公司董事会谨此对牟炼女士表示衷心感谢。

牟炼女士逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事。在新任独立董事选举完成之前，公司独立董事职责暂由阮永平先生和洪亮先生两位独立董事履行。公司的生产经营活动不会因此受到影响。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十五日