

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-068

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

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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2024年7月22日在公司会议室召开第三届第三次职工代表大会，选举产生公司监事会第四届职工代表监事，现将相关情况公告如下：

一、基本情况

第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《仙乐健康科技股份有限公司章程》《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》《仙乐健康科技股份有限公司职工代表大会章程》的有关规定，公司于2024年7月22日在公司会议室召开第三届第三次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举谢盈瑜（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。谢盈瑜的任职资格符合有关法律法规的规定。

谢盈瑜将与公司股东大会选举通过的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

二、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第三届第三次职工代表大会决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

监事会

二〇二四年七月二十二日

仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历

谢盈瑜女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 加入广东仙乐制药有限公司，现任仙乐健康科技股份有限公司汕头工厂供应链负责人、职工代表监事、监事会主席。

截至本公告日，谢盈瑜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监事的情形；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。