

## 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、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董事、总裁余璟先生提交的书面辞职报告，由于工作调整原因（调任公司股东单位斯米克集团担任常务副总裁），余璟先生向公司董事会申请辞去总裁职务。余璟先生辞去总裁职务后仍继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。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，余璟先生未持有公司股份。公司董事会对余璟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1月2日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，基于公司高质量发展及产业发展需要，为进一步加强及优化管理架构，有效整合公司建材产业、大健康产业及存量土地转型升级业务，同意聘任丁晖先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

丁晖先生长期担任跨国企业高级管理人员，在康养投资开发运营领域、财务投资及管理、商业地产投资开发运营及公司综合管理方面，拥有逾30年的行业经验和丰富的管理经验，善于驱动转型变革，有较强的战略领导力、执行力及创新能力。丁晖先生简历详见附件。

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

二〇二五年一月三日

## 附件：丁晖先生简历

丁晖：男，中国国籍，1968年8月出生，研究生学历，杭州电子工业大学管理工程学士，复旦大学管理学院工商管理硕士。1996年2月至1997年11月，任飞利浦亚明照明有限公司财务计划与分析经理。1997年12月至2001年12月，历任百事食品中国区战略业务计划高级经理、中国区财务总监。2002年1月至2003年12月，任美标洁具中国有限公司中国区首席财务官。2004年1月至2008年7月，历任宜家中国区首席财务官、宜家中国投资有限公司副总裁，2008年8月至2020年3月，任宜家购物中心中国区总裁。2020年4月至2024年7月，任澳大利亚联实公司中国区总裁。2024年8月至今，担任公司存量土地专项升级业务总顾问。

截至本公告日，丁晖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”。