

上海悦心健康集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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

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”)2025年度股东会于2026年4月21日召开，审议通过了董事会换届选举事宜，公司董事会已完成换届选举。为保证公司董事会工作的连贯性，全体董事一致同意豁免会议通知期限，公司第九届董事会第一次会议通知于2026年4月21日以现场口头通知、电话方式送达各董事。

会议于2026年4月21日在上海市闵行区恒南路1288号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由全体董事共同推举李慈雄先生主持，部分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《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

会议选举李慈雄先生为第九届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》；

会议选举余璟先生为第九届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》；

会议选举战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的人员组成如下表：

董事会专门委员会	委员会人数	委员名单	主任委员
战略委员会	5	李慈雄、余璟、陈前、陈超、叶匡时	李慈雄
提名委员会	3	马宏达、洪亮、李慈雄	马宏达
审计委员会	3	唐松莲、洪亮、宋源诚	唐松莲
薪酬与考核委员会	3	洪亮、马宏达、余璟	洪亮

以上各委员会成员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

公司专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合《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》的规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

会议同意聘任李慈雄先生为公司总裁，聘任何志明先生为公司常务副总裁，聘任陈前先生、陈超女士为公司执行副总裁，聘任刘晖先生、王璐先生为公司副总裁，聘任赵一非先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

本议案已经公司提名委员会审议通过；公司审计委员会全体委员一致同意赵一非先生为公司财务负责人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

公司实际控制人李慈雄先生同时担任公司董事长和总裁，其深度参与管理可保障战略连贯性、提升决策效率，契合公司现阶段（战略转型期）的发展需求。为确保权责清晰，公司已严格划分董事会与总裁的职权边界：董事会聚焦战略决策、重大事项审批（如年度预算、投融资、核心人事任免等）及监督职能，总裁则负责日常经营管理、执行董事会决议。同时，为保持上市公司独立性，公司通过完善治理机制防范风险：董事会中独立董事占比不低于1/3，审计、提名、薪酬与考核委员会均由独立董事主导，强化对经营层的监督；严格执行关联交易决策程序，关联董事/股东回避表决；明确杜绝控股股东干预公司日常经营，确保公司在人员、财务、业务等方面独立于控股股东，并建立健全内控与合规体系，定期披露治理运行情况。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

会议同意聘任程梅女士为公司董事会秘书，聘任莫丹丹女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

聘任程梅女士为公司董事会秘书已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

通讯方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程梅	莫丹丹
联系地址	上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号	上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号
电话	021-54333699	021-54333699
传真	021-54331229	021-54331229
电子信箱	zqb@cimic.com	zqb@cimic.com

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议；
- 2、经与会委员签字的第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、经与会委员签字的第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日

附：相关个人简历

1、董事长兼总裁简历

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，现兼任公司总裁。

截至本公告日，李慈雄先生间接持有公司 47.68%的股份，为公司实际控制人。未

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，不涉及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；不存在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；不存在《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》所规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、副董事长简历

余璟先生：中国国籍，1976年5月生，大学本科学历，国际工商管理硕士，中国注册会计师。1998年8月至2012年8月，历任中国工商银行上海市分行国际业务部交易员、科长、副总经理。2012年8月至2022年7月，历任中国工商银行上海市分行第二营业部副总经理、青浦支行行长、卢湾支行行长等职。2022年11月加入公司，2023年2月至2024年12月任公司总裁，2023年4月起任公司董事、2025年2月起任公司副董事长。

截至本公告日，余璟先生持有公司股份85,212股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不涉及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；不存在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；不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、高级管理人员简历

何志明先生：中国国籍，1974年2月生，上海财经大学经济学学士，本科学历，中国注册会计师协会会员。1997年任上海三鼎经济发展总公司会计，1998年任上海斯米克有限公司软件系统分析员，2002年任华东电脑股份有限公司软件应用顾问，2003年任上海顺胤科技有限公司软件应用顾问，2005年至2021年9月，任职上海东冠健康用品股份有限公司，历任财务经理、财务总监、副总经理、总经理。2021年9月至2021年12月任斯米克集团副总裁，2022年1月加入本公司，2022年4月至今任公司副总裁。

截至本公告日，何志明先生持有公司股份85,212股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过

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，不涉及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；不存在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；不存在《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈前先生：中国国籍，1967年1月生，大学本科学历，工程师。1989年参加工作，任上海东明电子陶瓷厂工程师，1995年加入公司，历任生产技术部工程师、制造一部部长、制造二部部长、生产技术部副部长、玻化石厂副厂长、市场部副总监、产品中心副总监、市场中心产销总监。2012年12月至今任公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司总经理。2017年7月至今任公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司总经理。2014年10月至今任公司执行副总裁，2018年12月至2026年3月任公司董事，2026年4月起任公司职工董事。

截至本公告日，陈前先生持有公司股份160,212股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不涉及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；不存在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；不存在《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈超女士：中国国籍，1970年8月生，研究生学历，华东师范大学经济学学士，上海交通大学工商管理硕士及传播学文学硕士。历任上海盛大家庭文化传播有限公司总经理、馨月汇母婴专护服务(上海)有限公司总裁、上海新东苑投资集团有限公司副总裁兼养老事业部总经理。2019年8月加入公司，2020年1月起任公司执行副总裁，2020年4月起任公司董事。

截至本公告日，陈超女士持有公司股份85,212股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不涉及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；不存在被中国证

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；不存在《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘晖先生：中国国籍，1970年3月生，硕士学历，拥有美国 CPA 证书。历任华一银行客户经理、上海斯米克建筑陶瓷有限公司外贸部经理、华新（中国）投资有限公司管制长、百超（上海）精密机械设备有限公司财务总监，2012年4月至今任职于本公司，历任销售财务部总监、市场部总监，现任公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司执行副总经理。2018年7月起至今任公司副总裁。

截至本公告日，刘晖先生持有公司股份 165,462 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不涉及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；不存在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；不存在《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王璐先生：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，2024年4月至今任公司副总裁。

截至本公告日，王璐先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不涉及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；不存在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；不存在《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相

关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

赵一非先生：中国国籍，1975年9月生。上海财经大学会计专业专科、中央广播电视大学会计专业本科，高级国际财务管理师。1993年9月至2001年5月任职于上海新世界股份有限公司财务部；2001年5月加入本公司，历任税务主管、财务管理科长、总账副经理、财务长助理、税务总监、总裁助理兼副财务长，2022年8月至今任公司财务负责人。

截至本公告日，赵一非先生持有公司股份67,606股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不涉及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；不存在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；不存在《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、董事会秘书简历

程梅女士：中国国籍，1980年6月生，本科学历。2002年2月加入本公司，2007年7月至2014年3月任公司证券事务代表，2014年4月至今任公司董事会秘书。

截至本公告日，程梅女士持有公司股份67,606股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不涉及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；不存在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；不存在《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规要求。

5、证券事务代表简历

莫丹丹女士：中国国籍，1991年10月生，本科学历。2016年8月至2019年9月任浙江我武生物股份有限公司证券事务专员；2021年2月至2022年12月任上海东冠

健康用品股份有限公司证券事务代表。2023年1月加入公司，2023年4月至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，莫丹丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，不涉及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；不存在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；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规要求。