

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-111

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 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举王铮女士为公司第四届董事会独立董事，任期为自股东会审议通过且公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起至公司第四届董事会届满之日止。

截至公司股东会通知发出之日，王铮女士尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定，王铮女士已书面承诺参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2026年1月12日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

近日，公司董事会收到王铮女士的通知，其已按照相关要求参加了深交所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深交所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十八日