

仙乐健康科技股份有限公司

离任董监高持股及减持承诺事项说明

鉴于仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会成员任期届满，公司于2021年7月7日召开了2021年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。

一、公司第二届董事会相关人员任期届满离任的情况说明如下：

因任期届满，公司第二届董事会独立董事吕源先生、吴静女士和杨闰女士不再担任公司独立董事职务，亦不再担任公司任何职务。吕源先生、吴静女士、杨闰女士未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。上述人员的配偶或关联人未持有公司股票。

二、公司第二届监事会相关人员任期届满离任的情况说明如下：

因任期届满，公司第二届监事会监事方素琼女士不再担任公司监事职务，在公司继续担任应用技术研究部总监。截止本公告披露日，方素琼女士未持有公司股份，其直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第二届监事会监事张峰先生不再担任公司监事职务，在公司继续担任建设项目高级经理。截止本公告披露日，张峰先生未持有公司股份，其直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月七日