

上海悦心健康集团股份有限公司 关于高级管理人员到龄退休的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁吴蕾先生因达到法定退休年龄，现已办理完成退休手续，不再担任公司副总裁职务，也不再担任公司任何职务，其退休离任不会影响公司正常生产经营活动。

截至本公告披露日，吴蕾先生持有公司股份10,000股。吴蕾先生离任后，其所持有的公司股份在规定期限内继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关法律法规的规定进行管理。同时，吴蕾先生为公司2023年股票期权激励计划的激励对象，公司将按照相关法律法规及《公司2023年股票期权激励计划》的规定，将其已获授但尚未行权的15万份股票期权予以注销。

公司及董事会对吴蕾先生任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十二日