

## 汤臣倍健股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月4日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事2名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会同意提名李乐女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，第五届监事会监事在新一届监事会监事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，公司第五届监事会换届离任的非职工代表监事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。

汤臣倍健股份有限公司

监事会

二〇二三年八月四日

附件：

### 第六届监事会非职工代表监事候选人简历

李乐女士：中国国籍，毕业于华南农业大学经济管理学院并获得硕士学位。2011年6月至今担任汤臣倍健股份有限公司人力行政中心行政经理。

截至目前，李乐女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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，不存在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等情形，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的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。