

青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计部
负责人、证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

- 1、非独立董事：朱希龙（董事长）、徐升、孙丽娜、颜世平
- 2、独立董事：王亚平、罗杰、鲍在山

公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事会成员简历详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-062）。

（二）董事会各专门委员会成员

- 1、审计委员会：鲍在山（主任委员）、罗杰、徐升
- 2、提名委员会：王亚平（主任委员）、鲍在山、颜世平

3、薪酬与考核委员会：罗杰（主任委员）、朱希龙、鲍在山

4、战略与投资委员会：朱希龙（主任委员）、王亚平、孙丽娜

上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、第二届监事会组成情况

1、非职工代表监事：郑增建（监事会主席）、蓝月莹

2、职工代表监事：郭宝明

上述监事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。非职工代表监事简历详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在指定信息披露媒体上的《第一届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-058）；职工代表监事简历详见公司于 2023 年 11 月 17 日刊登在指定信息披露媒体上的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-047）。

三、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

1、总经理：朱希龙

2、副总经理：孙丽娜、颜世平

3、董事会秘书：方瑞征

4、财务总监：吴志强

5、审计部负责人：范海燕

6、证券事务代表：战赛

上述高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-062）。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

办公电话：0532-55678918

传真号码：0532-55678900

电子邮箱：sportsoul@sportsoul.com

通讯地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室

五、备查文件

1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；
3. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2023年12月29日