

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2026-006

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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2026年2月9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任贾一凡女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

贾一凡女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验。其任职资格和任职条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。贾一凡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。公司董事长朱希龙先生不再代行董事会秘书职责。

贾一凡女士的联系方式如下：

办公电话：0532-55678918

传真：0532-55678900

电子邮箱：sportsoul@sportsoul.com

通讯地址：山东省青岛市城阳区荣海二路3号

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年2月9日

附件：

贾一凡简历

贾一凡，女，1988年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，电子与通信工程硕士、会计学硕士，中共党员。2014年7月至2025年12月历任中国农业银行青岛市分行国际业务部、公司业务部；山东铁发股权投资管理有限公司投资二部负责人，负责或参与多家企业的A股首发上市、再融资、并购重组等资本运作项目，深耕项目全流程管理，具备投资运作及法律合规实务经验，拥有较为丰富的资本市场实践与管理能力。2026年1月加入本公司，现任公司董事会秘书。

贾一凡女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、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调查情形；未曾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；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。截至公告披露日，贾一凡女士未持有公司股票。