

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2026-028

保龄宝生物股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）于2026年5月12日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于补选公司第六届董事会董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司股东深圳松径投资合伙企业（有限合伙）提名补选戴斯聪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满之日止。戴斯聪先生简历详见附件。

董事会声明：以上提名不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

董事会提名委员会审核意见：经审阅本次董事会拟补选非独立董事候选人的履历资料，戴斯聪先生不存在《中华人民共和国公司法》、深交所法规规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，戴斯聪先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。同意补选戴斯聪先生为公司第六届董事会董事，并提交公司董事会审议。

上述补选事项需公司股东会审议通过后生效。

二、备查文件

- 1.公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2.第六届董事会提名委员会第七次会议记录；
- 3.董事会候选人书面承诺书。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2026年5月12日

附件：非独立董事候选人简历

戴斯聪，男，1991年出生，硕士研究生学历。2022年至今任欧邦琪（上海）化妆品有限公司执行董事、美股上市公司 WALDENCAST PLC 董事，2024年7月至今任深圳市松径生物投资有限公司董事。

截止目前，戴斯聪先生通过深圳松径投资合伙企业（有限合伙）、国投证券国际金融控股有限公司—2号投资计划持有保龄宝股份，与公司控股股东北京永裕投资管理有限公司为一致行动人，为保龄宝实际控制人之一，与保龄宝其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。