

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2026-031

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2026年5月15日以通讯方式通知全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任朱希龙先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事朱希龙先生回避表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2026-032）。

二、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十五次会议决议；

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年5月15日