

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2025-043

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书方瑞征先生的书面辞职报告。方瑞征先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，方瑞征先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，方瑞征先生将不在公司担任任何职务，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。截止本公告披露日，方瑞征先生未直接或间接持有公司股份。

方瑞征先生在董事会秘书任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对方瑞征先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长朱希龙先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

朱希龙先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

办公电话：0532-55678918

传真：0532-55678900

电子邮箱：sportsoul@sportsoul.com

通讯地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2025年8月20日