

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2026-003

保龄宝生物股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任公司董事、常务副总经理刘峰先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。鉴于聘任时，刘峰先生暂未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，待其取得董事会秘书培训证明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司2025年12月16日于指定信息披露媒体披露的《关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理的公告》。

近日，公司收到刘峰先生通知，刘峰先生已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。根据第六届董事会第十五次会议决议，刘峰先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

刘峰先生的联系方式如下：

电话：0534-8918658

传真：0534-2126058

电子邮箱：tggzx@blb-cn.com

通讯地址：山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2026年1月26日