

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2026-036

保龄宝生物股份有限公司

关于董事长、战略委员会主任委员变更的公告

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29日召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于辞去董事长职务的情况

公司董事会于2026年5月29日收到公司董事长、总经理王强先生《关于辞去董事长职务的报告》。王强先生为专注统筹公司经营管理工作，申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务。辞去上述职务后，王强先生仍继续担任公司董事、总经理、薪酬与考核委员会委员职务。

王强先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的战略发展、稳健运营做出了重要贡献，董事会对王强先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司第六届董事会董事长的情况

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，经公司董事会提名委员会审核，公司补选董事戴斯聪先生为第六届董事会董事长，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。戴斯聪先生简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由戴斯聪先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。

三、关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的情况

为确保公司治理结构的完整性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，公司补选董事戴斯聪先生为第六届董事会战略委员会委员并担任主任委员。调整后的第六届董事会战略委员会委员及主任委员如下：

名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	戴斯聪	戴斯聪、李洪波、刘峰

第六届董事会战略委员会任期与第六届董事会任期相同。

四、备查文件

- 1.公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2.第六届董事会提名委员会第八次会议记录。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件：简历

戴斯聪，男，1991年出生，硕士研究生学历。2022年至今任美股上市公司 WALDENCAST PLC 董事，2024年今任欧邦琪(江苏)新零售科技有限公司董事、深圳市松径生物投资有限公司董事。2026年5月29日起任公司董事、董事长。

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。