

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2025-045

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事辞职情况

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事颜世平先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，颜世平先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。上述职务原定任职期间为2023年12月29日至2026年12月28日。根据《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。颜世平先生辞去上述职务后，将继续担任公司副总经理职务。颜世平先生辞任公司非独立董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

截止本公告披露日，颜世平先生通过宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）、青岛坤道赤峰投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司99.88万股，占公司总股本的0.41%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

颜世平先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的长期稳定发展作出了重要贡献，公司及董事会对颜世平先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月9日召开公司职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举郑增建先生为公

司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第二届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未超过公司董事总数的二分之一。符合相关法律法规的要求。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日

附件：

职工代表董事简历

郑增建先生，1989 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任山东祥通橡塑集团有限公司总工助理，济宁中天塑胶有限公司副经理、青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会主席。现任公司研发工程师。

郑增建先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在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的情形；不存在不得担任公司职工代表董事的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。