

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2022-012

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关于独立董事辞职的情况

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张家新先生的辞职报告，张家新先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时辞去公司第一届董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会主任委员职务，由于张家新先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《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《公司章程》等相关规定，张家新先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，张家新先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，张家新先生未持有公司股份。张家新先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对张家新先生在任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、关于补选独立董事的情况

公司于2022年11月2日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，提名罗杰先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。在公司股东大会同意聘任其为独立董事后，将同时担任董事会审计委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员的职务，任

期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。罗杰先生简历请见附件。

公司独立董事已就以上补选独立董事事项发表了同意的独立意见。

目前，罗杰先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、张家新先生辞职报告；
- 2、第一届董事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2022年11月2日

附件：独立董事候选人简历

罗杰先生，中国国籍，汉族，1966年1月出生，中共党员，北京体育大学体育管理学学士，悉尼科技大学体育管理MBA硕士。1989年7月参加工作，曾任北京体育科学研究所、国家体委体育装备处干部，国家体育总局体育器材装备中心发展部、采购部、会展部主任，中国体育用品业联合会秘书长；自2018年3月至今任中国体育用品业联合会副主席兼秘书长，同时自2021年1月至今担任牧高笛户外用品股份有限公司董事，自2020年11月至今任江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事，自2021年11月至今任浙江力玄运动科技股份有限公司独立董事。

罗杰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《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》以及《公司章程》的相关规定。