

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2023-047

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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”）第一届监事会任期即将届满，为顺利完成本次监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举郭宝明先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历后附）。郭宝明先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司第二届监事会依法组成之日起算。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会

2023年11月16日

附件

### 郭宝明先生简历

郭宝明先生，1970年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年8月至2003年10月，任吉林省东丰县沙河镇农业技术推广站技术员；2003年10月至2004年6月，任青岛三硕钢塑制品有限公司工程师；2004年6月至2019年1月，任青岛海硕钢塑制品有限公司工程师；2019年1月至2020年12月，任青岛三硕健康科技有限公司工程师；2020年12月至2021年4月，任公司工程师；2021年4月至今，任公司工程师、职工代表监事。

截至本公告披露日，郭宝明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。