

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2023-050

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会于2023年12月1日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第一届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会成员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在董事会、监事会换届工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时按照相关法律法规履行信息披露义务。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2023年12月3日