

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-027

## 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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、董事会换届选举情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月22日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举郭焕祥先生、宋侃先生、Qun Dong女士、赵丽女士、张超先生、姜卫国先生6人为公司第四届董事会非独立董事，同意选举宋希亮先生、王辉先生、李江华先生3人为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

### 二、部分董事换届选举离任情况

公司第三届董事会非独立董事张昌盛先生、独立董事许卉女士、独立董事张兰丁先生在任期届满后不再担任公司董事职务及董事会下设相关专门委员会职

务，且不担任公司其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，张昌盛先生、许卉女士、张兰丁先生未持有公司股份。

公司对张昌盛先生、许卉女士、张兰丁先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月22日