

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-028

烟台正海生物科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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。

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《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举许月莉女士、潘励山先生2人为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋广平先生共同组成公司第四届监事会，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)披露的《关于监事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表监事的公告》。

上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，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》中规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第四届监事会监事中最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员职务，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

本次换届选举完成后，赵蕾女士不再担任公司职工代表监事职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵蕾女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对赵蕾女士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

监事会

2024年4月22日