

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2021-041

## 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年4月30日9:30以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年4月29日以电话、电子邮件形式等向全体董事发出，会议召集人已就相关情况进行说明。本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为董群、许卉、宋希亮、张兰丁。会议由王涛先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总经理、董事会秘书陆美娇列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

#### 1、关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案

同意选举王涛先生为公司第三届董事会董事长，任期三年；推选 Qun Dong 女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100%，表决通过。

#### 2、关于选举第三届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第三届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，推选各委员会委员具体组成如下：

董事会战略与投资委员会：王涛、Qun Dong、沙树壮、姜卫国、赵丽担任委员，由董事长王涛先生担任主任委员及委员会召集人。

董事会提名委员会：张兰丁、许卉、赵丽担任委员，由独立董事张兰丁先生担任主任委员及委员会召集人。

董事会薪酬与考核委员会：许卉、宋希亮、姜卫国担任委员，由独立董事许卉女士担任主任委员及委员会召集人。

董事会审计委员会：宋希亮、张兰丁、张超担任委员，由独立董事宋希亮先生担任委员会召集人。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

### 3、关于聘任总经理的议案

经董事长提名，决定聘任沙树壮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

### 4、关于聘任董事会秘书的议案

经董事长提名，决定聘任陆美娇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

#### **5、关于聘任财务负责人的议案**

经总经理提名，决定聘任赵丽女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

#### **6、关于聘任副总经理的议案**

经总经理提名，决定聘任赵丽女士、陆美娇女士、张东刚先生、史岩枫先生、杨兴先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

### **三、备查文件**

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日