

证券代码：688203

证券简称：海正生材

公告编号：2023-23

## 浙江海正生物材料股份有限公司 关于董事长辞职及收到控股股东推荐函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023年8月31日，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长蒋国平先生提交的书面辞职申请，蒋国平先生因个人原因，经慎重考虑，辞去公司第六届董事会董事、董事长及董事会审计委员会委员、董事会战略委员会召集人职务，同时不再担任公司法定代表人。蒋国平先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蒋国平先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理工作正常进行，辞职报告自送达董事会时生效。

公司第六届董事会将于2023年9月29日届满，公司正在筹备董事会换届工作，同时已收到公司控股股东浙江海正集团有限公司《关于推荐沈星虎等同志为浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事候选人的函》。浙江海正集团有限公司推荐沈星虎先生为公司第七届董事会董事候选人，并建议推选沈星虎先生为董事长候选人，沈星虎简历如下：

沈星虎，男，1971年11月出生，法律专业硕士学位。曾任椒江区府办财贸科科长；台州市椒江区经贸局党委委员、副局长；台州市椒江区海门街道党工委副书记；台州市椒江区白云街道党工委副书记、办事处主任；台州市椒江区商务局党委书记、局长；台州市椒江区洪家街道党委书记；台州大陈岛开发建设管理委员会党工委委员、副主任，台州市椒江区大陈镇党委书记；台州市椒江区委常委、区政府党组成员。现任浙江海正集团有限公司党委书记，浙江海正集团有限公司董事长、法定代表人。

在公司新一届董事会产生前，根据《公司章程》规定，全体董事一致推举董

事兼总经理陈志明先生履行董事长及法定代表人的职责。公司将按有关规定尽快组织完成董事会换届工作。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

二〇二三年九月一日