

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-035

## 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2024年4月26日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年4月25日以电子邮件形式向全体董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。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3人，分别为董群、张超、姜卫国。会议由郭焕祥先生主持，监事许月莉、潘励山、宋广平列席会议。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、关于公司2024年第一季度报告的议案

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。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2024年第一季度报告》。

#### 2、关于聘任总经理的议案

公司董事会同意聘任宋侃先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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及证券事务代表的公告》。

### 3、关于聘任董事会秘书的议案

公司董事会同意聘任赵丽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四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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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及证券事务代表的公告》。

### 4、关于聘任财务负责人的议案

公司董事会同意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四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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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及证券事务代表的公告》。

### 5、关于聘任副总经理的议案

公司董事会同意聘任赵丽女士、张东刚先生、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四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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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及证券事务代表的公告》。

#### 6、关于聘任证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任吕杨琼女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四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。

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及证券事务代表的公告》。

### 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

2024 年 4 月 29 日