

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2022-038

烟台正海生物科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《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，协助公司董事会秘书开展工作，任期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。

吕杨琼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。吕杨琼女士简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：烟台经济技术开发区南京大街 7 号

办公电话：0535-6971993

传真号码：0535-6971993

电子邮箱：ir@zhbio.com

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 19 日

附件：简历

吕杨琼女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备国家法律职业资格证书及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任山东惠发食品股份有限公司法律事务代表等，2018 年 11 月入职公司董事会秘书办公室，现任公司证券事务经理。

截至本公告日，吕杨琼女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等相关规定。