

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2023-002

烟台正海生物科技股份有限公司

关于补选董事的公告

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（以下称“公司”）于2023年1月6日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举宋侃先生为公司非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

宋侃先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情况，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。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对宋侃先生的任职资格出具了独立意见，具体内容详见2022年12月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

宋侃先生简历附后。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年1月6日

附件：

宋侃先生，硕士研究生学历。曾任正海集团企业发展部融资管理主管，烟台正海磁性材料股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海大郡动力控制技术有限公司董事，江华正海五矿新材料有限公司董事，南通正海磁材有限公司副总经理。现任公司总经理。

截至本公告披露日，宋侃先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《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》第 3.2.3 条的情形。