

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2023-038

烟台正海生物科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书陆美娇女士的书面辞职报告。陆美娇女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《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》等相关规定，陆美娇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陆美娇女士辞职后，不再担任公司任何职务。

陆美娇女士原定任期至第三届董事会届满之日2024年4月28日。截至本公告披露之日，陆美娇女士通过嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份419,402股，未直接持有公司股份。陆美娇女士离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关规定。

陆美娇女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对陆美娇女士在任职期间为促进公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

陆美娇女士的辞职不会影响公司正常生产经营。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事

会秘书空缺期间，暂由公司董事长、总经理宋侃先生代为履行董事会秘书职责。

宋侃先生联系方式：

办公电话：0535-6971993

传真号码：0535-6971993

电子邮箱：ir@zhbio.com

通讯地址：烟台经济技术开发区南京大街7号

邮政编码：264006

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月10日