

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2023-037

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5月10日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举张昌盛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。

张昌盛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。

公司独立董事已对张昌盛先生的任职资格出具了独立意见，具体内容详见2023年4月11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》。

张昌盛先生简历附后。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月10日

附件:

张昌盛先生，1989年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学金融学硕士。现任正海集团战略发展部投融资管理，烟台正海合泰科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，张昌盛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。