

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-020

烟台正海生物科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第三届监事会即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年3月29日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举宋广平先生为公司第四届监事会职工代表监事，与另外两名非职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月2日

附件：职工代表监事简历

宋广平先生，1979 年出生，硕士研究生学历，经济师。中国国籍，无永久境外居留权。曾任正海网板人力资源部职员，烟台显华化工科技有限公司行政部副部长，正海集团人力资源部职员、主管，烟台彤祥化工有限公司采购部副部长、部长，正海精密合金有限公司副总经理，烟台正海磁性材料股份有限公司人力资源部部长、制造部副部长、加工协作部部长、职工监事等。现任公司人力资源部经理。

宋广平先生与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股份，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，不存在《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》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求不得担任监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。