

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-029

烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年4月25日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年4月23日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，其中董事董群以通讯表决方式出席会议。会议由宋侃先生主持，监事许月莉、潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案

同意选举郭焕祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；选举 Qun Dong 女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100%，表决通过。

2、关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第四届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会委员具体组成如下：

董事会战略与投资委员会：郭焕祥、宋侃、张超、王辉、宋希亮担任委员，由董事长郭焕祥先生担任主任委员及委员会召集人。

董事会提名委员会：王辉、李江华、张超担任委员，由独立董事王辉先生担任主任委员及委员会召集人。

董事会薪酬与考核委员会：王辉、宋希亮、郭焕祥担任委员，由独立董事王辉先生担任主任委员及委员会召集人。

董事会审计委员会：宋希亮、王辉、姜卫国担任委员，由独立董事宋希亮先生担任主任委员及委员会召集人。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

3、关于调整公司组织架构的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日