

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-038

## 烟台正海生物科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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”）于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会。董事会秘书宋侃先生自公司第三届董事会聘任任期结束后，不再担任公司董事会秘书职务，继续担任公司其他职务。

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，聘任赵丽女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，自董事会审议通过之日起任职，任期与第四届董事会一致。赵丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

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29日