

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-046

## 烟台正海生物科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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于2024年5月26日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选张超先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本次补选后，第四届董事会专门委员会组成人员如下：

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、张超担任委员，由独立董事宋希亮先生担任主任委员及委员会召集人。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月28日