

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-045

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。

鉴于公司原董事姜卫国先生因个人原因辞去公司非独立董事及审计委员会委员职务，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-043）。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年5月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名倪霆先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效，补选倪霆先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

倪霆先生简历附后。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月28日

附件：

倪霆先生：1980 年出生，企业管理硕士。历任正海网板人力资源部职员，正海合泰人力资源部部长、综合管理部部长，正海新材料综合管理部部长、采购部部长，正海集团人力资源部资深主管、副部长，现任正海集团人力资源部部长、工会副主席，烟台正海磁性材料股份有限公司董事。

截至本公告披露日，倪霆先生未持有公司股份，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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》不得担任董事的情形，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。