

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-054

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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年6月18日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举倪霆先生为公司非独立董事，任期自本次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。

倪霆先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未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6月18日

附件:

倪霆先生，1989 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学金融学硕士。现任正海集团战略发展部投融资管理，烟台正海合泰科技股份有限公司董事。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，倪霆先生未持有本公司股份，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。