

证券代码：688203

证券简称：海正生材

公告编号：2025-42

浙江海正生物材料股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张嘉滢女士提交的书面辞职报告。因人事调整及工作需要，张嘉滢女士辞去公司董事职务，张嘉滢女士辞职后将不再担任公司任何职务。公司于2025年7月31日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举叶海燕女士担任公司第七届董事会职工代表董事。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
张嘉滢	董事	2025年7月 30日	2026年9月 20日	人事调整 及工作需 要	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张嘉滢女士辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司

正常的经营发展，张嘉滢女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，张嘉滢女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张嘉滢女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事的基本情况

公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据《公司章程》，公司设职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 7 月 31 日召开职工代表大会，经与会代表认真审议并投票表决，一致同意免去叶海燕公司第七届监事会职工代表监事职务，选举叶海燕为公司第七届董事会职工代表董事。

叶海燕女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

叶海燕女士简历详见附件。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日

附件：叶海燕女士简历

叶海燕：中国国籍，无境外居留权，女，1986 年出生。本科学历。2007 年 1 月至 2009 年 9 月，于海正生材化验室任职；2011 年 4 月至 2017 年 1 月，于海正药业中药车间化验室任职；2017 年 2 月至 2017 年 8 月，于瑞人堂药店任职；2017 年 9 月至 2018 年 5 月，于滨海卫生院药房任职；2018 年 6 月至今，任海正生材供应链部助理。2021 年 2 月至 2025 年 7 月，任海正生材职工代表监事。