

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2026-028

烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人辞职 暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人辞职事项

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人赵丽女士的书面辞职报告。赵丽女士因工作变动原因申请辞去公司非独立董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人职务。根据《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》等相关规定，赵丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，赵丽女士辞职后，不再担任公司任何职务。

赵丽女士原定任期至第四届董事会届满之日2027年4月21日。截至本公告披露之日，赵丽女士通过嘉兴正海创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份335,598股（四舍五入），未直接持有公司股份。赵丽女士离任后将遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。

公司及董事会对赵丽女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书事项

经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年5月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任杨远先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

杨远先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，由董事长郭焕祥先生代行董事会秘书职责，待杨远先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。

杨远先生的联系方式如下：

- 1、联系电话：0535-6971993
- 2、传 真：0535-6971993
- 3、通信地址：烟台经济技术开发区南京大街7号
- 4、电子邮箱：ir@zhbio.com

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月29日

简 历

杨远先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计专员，万华化学集团股份有限公司会计、财务分析与预算经理，美国 AFGT Ltd. 会计经理，谷武（北京）科技有限公司财务副总监，中信建投证券股份有限公司投行委高级经理、副总裁。

截至本公告日，杨远先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等相关规定。