

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2026-029

烟台正海生物科技股份有限公司 关于补选非独立董事暨聘任副总经理、财务总监的公告

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、补选非独立董事事项

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

鉴于公司董事赵丽女士因工作变动原因辞去公司非独立董事职务，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，公司董事会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名杨春先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨春先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，本次选举非独立董事的事项需经公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效。本次董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、聘任副总经理、财务总监事项

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，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《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任杨春先生（简历详见附件）为

公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

杨春先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

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

杨春先生，1978年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任烟台正海电子网板有限公司财务主管、上海正海汽车用品有限公司财务总监兼计划财务部部长、烟台正海科技股份有限公司财务总监兼计划财务部部长、烟台正海合泰科技股份有限公司副总经理兼财务总监等职务。

截至目前，杨春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》及《公司章程》等相关规定。