

证券代码：688203

证券简称：海正生材

公告编号：2023-10

浙江海正生物材料股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书张本胜先生因内部工作调整不再担任公司董事会秘书一职。张本胜先生辞去董事会秘书职务后，仍将担任公司财务总监职务。根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审查同意，公司于2023年3月10日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任张敏女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张敏女士简历如下：

张敏：女，1981年11月出生，本科学历。2007年7月至2011年9月，任江爱仕达股份有限公司董秘助理；2011年10月至2023年3月任浙江海正药业股份有限公司证券事务代表、证券管理部总监。

张敏女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识以及工作经验，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，在董事会召开前，张敏女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

二〇二三年三月十四日