

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。

鉴于公司原董事王涛先生因个人原因辞去公司非独立董事、董事长职务，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于公司董事长辞职及变更董事长、法定代表人的公告》。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，公司于2023年4月13日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名张昌盛先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本次补选董事的事项发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效，补选张昌盛先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

张昌盛先生简历附后。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月14日

附件：

张昌盛先生，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。

截至本公告披露日，张昌盛先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，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 条的情形。