

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-043

## 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

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姜卫国先生的书面辞职报告。姜卫国先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，姜卫国先生未持有公司股份。姜卫国先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会即生效，姜卫国先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，姜卫国先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。

公司及董事会对姜卫国先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月21日