

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-037

## 烟台正海生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于2024年4月26日在公司会议室召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任宋侃先生为公司总经理；聘任赵丽女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；聘任张东刚先生、杨兴先生为公司副总经理；聘任吕杨琼女士为公司证券事务代表。任期三年，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。（具体简历见附件）

上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员任职资格符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。

董事会秘书赵丽女士、证券事务代表吕杨琼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：烟台经济技术开发区南京大街7号

邮政编码：264006

办公电话：0535-6971993

传真号码：0535-6971993

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

2024年4月29日

## 附件：简历

**宋侃先生**，1983年出生，硕士研究生学历。曾任正海集团企业发展部融资管理主管，烟台正海磁性材料股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海大郡动力控制技术有限公司董事，江华正海五矿新材料有限公司董事，南通正海磁材有限公司副总经理。现任公司董事、总经理、董事会秘书，苏州正海执行董事、总经理；上海昆宇执行董事。

宋侃先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**赵丽女士**，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师。曾任烟台正海生物技术有限公司计划财务部部长等。现任公司董事、副总经理兼财务负责人。

截至目前，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），占公司总股本比例0.19%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**张东刚先生**，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士。曾任西安迪赛生物药业有限责任公司质保部副经理，珠海宏昱生物技术有限公司质控部主任，正海有限研发二部总监等。现任公司副总经理。

截至本公告日，张东刚先生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293,695股，占公司总股本比例0.16%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**杨兴先生**，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山西振东制药股份有限公司营销公司总经理、重庆金山科技股份有限公司营

销总监、深圳美顿医疗科技有限公司总经理等，现任公司副总经理。

截至本公告日，杨兴先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**吕杨琼女士**，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备国家法律职业资格证书及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任山东惠发食品股份有限公司法律事务代表等，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，吕杨琼女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《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》及《公司章程》等相关规定。