

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2025-038

## 烟台正海生物科技股份有限公司 关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告

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。

### 一、关于非独立董事辞职的事项

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 Qun Dong 女士的书面辞职报告。Qun Dong 女士因工作调整申请辞去公司第四届董事会副董事长、非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。Qun Dong 女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会即生效，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，Qun Dong 女士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。

Qun Dong 女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露之日，Qun Dong 女士通过 Longwood Biotechnologies Inc. 间接持有本公司 13,811,874 股股份，占公司总股本的比例为 7.67%，Qun Dong 女士将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。

公司及董事会对 Qun Dong 女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

### 二、关于选举职工代表董事的事项

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 8 月 27 日召开公司第三届第四次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张东刚先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

张东刚先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。张东刚先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

张东刚先生简历附后。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日

附件：

张东刚先生，硕士研究生学历。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，烟台正海生物技术有限公司研发二部总监等。现任公司副总经理、工会主席。

截至本公告披露日，张东刚先生未持有本公司股票，与公司的董事、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。