

证券代码：688203

证券简称：海正生材

公告编号：2026-32

浙江海正生物材料股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议，同意聘任张敏女士担任公司董事会秘书。张敏女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

张敏女士于2011年10月至2023年3月期间，历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；2023年3月至今，担任公司董事会秘书。具备五年以上信息披露、合规运作及投资者关系管理等工作经验，拥有履行董事会秘书职责所需的任职资格及专业知识与技能。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1、《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》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张敏女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审查，张敏女士的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识与技能。提名委员会同意将聘任公司董事会秘书事项提交至董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 9 日召开第八届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张敏女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

张敏女士简历详见附件。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

二〇二六年九月十日

附件：张敏女士简历

张敏女士，中国国籍，无境外居留权，1981 年 11 月出生，本科学历。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。2023 年 3 月至今，任海正生材董事会秘书。