

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-015

烟台正海生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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（以下称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2024年3月31日召开的公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名许月莉女士、潘励山先生2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制方式选举产生2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月2日

附件：《非职工代表监事候选人简历》

许月莉女士，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学专业本科学历，中国注册会计师，中级会计师。曾任山东乾聚会计师事务所审计项目经理，正海集团有限公司审计部审计员、部长助理、副部长、部长、总经理助理等。现任正海集团有限公司监事、审计总监兼审计部部长等，公司监事会主席。

许月莉女士与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股份，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》规定等相关法律、法规和规定要求不得担任监事的情形。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。

潘励山先生，1964年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。潘励山先生毕业于北京医科大学(现北京大学医学部)基础医学院生物物理系，研究生学历、硕士学位。曾任北京大学中国药物依赖性研究所助理研究员、副研究员，现任中国医学科学院医学实验动物研究所新药安全评价研究中心副研究员、项目技术部负责人，公司监事。

潘励山先生与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股份，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》规定等相关法律、法规和规定要求不得担任监事的情形。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。