

烟台正海生物科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年5月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，具体内容及相关人员简历详见公司于2026年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2026-029）。

公司于2026年6月25日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举杨春先生为公司非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月25日