

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2026-047

烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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 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《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任杨远先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鉴于聘任时，杨远先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，在其取得培训证明之前暂由公司董事长郭焕祥先生代行董事会秘书职责，待其取得培训证明后正式履职。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号 2026-028）。

近日，杨远先生已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《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》等有关规定。根据公司第四届董事会第十二次会议决议，杨远先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0535-6971993

传真号码：0535-6971993

电子邮箱：ir@zhbio.com

通讯地址：烟台经济技术开发区南京大街 7 号

邮政编码：264006

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 16 日