

证券代码：688203

证券简称：海正生材

公告编号：2025-08

## 浙江海正生物材料股份有限公司

### 关于更换公司董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月10日收到董事郑华苹女士的书面辞职报告。郑华苹女士因人事调整及工作需要，申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，郑华苹女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，郑华苹女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对郑华苹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据控股股东浙江海正集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过了董事候选人张嘉滢女士的任职资格。公司于2025年3月11日召开了第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，董事会同意提名张嘉滢女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会通过之日起至第七届董事会届满之日止。张嘉滢女士简历如下：

张嘉滢：女，1995年10月出生，硕士研究生。现任台州市椒江区国有资本运营集团有限公司产业投资部员工，兼任浙江海正动物保健品有限公司监事。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

二〇二五年三月十二日