

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

**董事會換屆選舉
及
獨立非執行董事退任**

鑒於，上海昊海生物科技股份有限公司（「**本公司**」）第五屆董事會（「**董事會**」）的三年任期即將屆滿，根據本公司《公司章程》及相關監管規定，須選舉並組建第六屆董事會。第六屆董事會擬由11人組成，包括4名執行董事，2名非執行董事，4名獨立非執行董事及1名職工代表董事。

董事會於2025年5月9日召開會議，建議(i)重選侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士及黃明先生為第六屆董事會非獨立非執行董事（包括執行董事及非執行董事，但不包括獨立非執行董事及職工代表董事）；及(ii)建議重選姜志宏先生、沈紅波先生、蘇治先生及楊玉社先生為第六屆董事會獨立非執行董事。前述建議須經本公司股東（「**股東**」）於即將召開的2024年股東週年大會（「**股東週年大會**」）上以普通決議案方式批准。

倘前述董事候選人被選為第六屆董事會的董事，其任期三年，將自股東於股東週年大會上批准日期起生效。第五屆董事會將繼續履行職責，直至第六屆董事會成立為止。本公司將與第六屆董事會董事訂立服務合約，彼等薪酬將根據經股東週年大會審議批准的《董事、監事2025年度薪酬方案》，並參考彼等各自於本公司之職責及現行市況釐定，並不時由董事會及本公司薪酬與考核委員會檢討。

職工代表董事的選舉將由本公司職工以民主方式另行處理。職工代表董事的履歷將在本公司職工民主選舉產生之後以公告的形式披露。

本公司獨立非執行董事趙磊先生（「趙先生」）因個人原因將不會膺選連任至第六屆董事會董事，故趙先生將於股東週年大會選舉產生第六屆董事會之日起退任本公司董事、提名委員會主席、審計委員會和薪酬與考核委員會成員的職務。趙先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須敦請股東及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）垂注。本公司及董事會對趙先生在其任職期間勤勉盡責及為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝！

一份載有（其中包括）重選董事之詳情及股東週年大會之通告的通函已於2025年5月9日發布於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.3healthcare.com)。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海，2025年5月9日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別