

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)

**選舉董事會主席
董事會委員會組成變更
及
聘任高級管理人員及證券事務代表**

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)日期分別為2025年5月9日及2025年6月10日之公告，以及日期為2025年5月9日之本公司2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)之通函，內容有關本公司董事會(「董事會」)換屆選舉之事宜。

選舉董事會主席

董事會欣然宣佈，董事會於2025年6月10日緊接股東週年大會後召開第六屆董事會第一次會議，已重選侯永泰博士為第六屆董事會主席，其任期自本公告日期起生效，並至第六屆董事會任期屆滿為止。

董事會委員會組成變更

董事會欣然宣佈，繼本公司股東於股東週年大會上選舉產生第六屆董事會，董事會議決委任董事會轄下委員會的成員如下：

	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略及可持續 發展委員會
侯永泰博士			M	M
吳劍英先生		M		M
陳奕奕女士				
唐敏捷先生				

	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略及可持續 發展委員會
游捷女士	M		M	C
黃明先生		M		M
魏長征先生				
姜志宏先生	M	M	C	
沈紅波先生	C	M	M	
蘇治先生	M	C	M	
楊玉社先生	M			M

附註：C：相關董事會委員會的主席；M：相關董事會委員會的成員。

上述委任自本公告日期起生效，並至第六屆董事會任期屆滿為止。

聘任高級管理人員及證券事務代表

董事會欣然宣佈，於第六屆董事會第一次會議上，吳劍英先生已獲重選為本公司總經理，其任期自本公告日期起計為期三年；田敏女士已獲重選為本公司董事會秘書兼證券事務代表，任期自本公告日期起至第六屆董事會任期屆滿為止。

前述人員的詳細簡歷，請參見日期為2025年5月9日的股東週年大會之通函及本公司2024年報。

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6月10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、黃明先生及魏長征先生；本公司之獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生及楊玉社先生。

* 僅供識別