



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)

董事會成員名單與其角色和職能

上海昊海生物科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

侯永泰博士
吳劍英先生
陳奕奕女士
唐敏捷先生

非執行董事

游捷女士
黃明先生
魏長征先生（職工代表董事）

獨立非執行董事

姜志宏先生
沈紅波先生
蘇治先生
楊玉社先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

	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

* 僅供識別

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

中國上海，2025年6月10日