

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所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)

**更換聯席公司秘書、
授權代表及法律程序代理人**

上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，趙明環先生（「趙先生」）已辭任(i)本公司其中一位聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）；(ii)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定的本公司之授權代表（「授權代表」）；及(iii)根據上市規則第19A.13(2)條及公司條例（香港法例第622章）第16部所規定的代本公司於香港接受法律程序送達文件及通知書的本公司之授權代表（「法律程序代理人」），自2025年12月12日起生效。

趙先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其不再擔任上述本公司職位之其他事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

繼趙先生辭任後，董事會欣然宣佈，黎映彤女士（「黎女士」），彼具備上市規則第3.28條所規定的專業資格，已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2025年12月12日起生效。田敏女士將繼續擔任另一位聯席公司秘書。

黎女士的履歷載列如下：

黎女士現任為Vistra Corporate Services (HK) Limited企業服務經理，彼擁有近十年的公司秘書經驗，為上市公司及私人公司提供全面的企業及合規服務。彼現時協助若干在聯交所主板上市的公司處理公司秘書事務。黎女士自香港都會大學獲得企業管治碩士學位。彼自2021年起成為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事會謹此感謝趙先生在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎黎女士履新。

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12月12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；及本公司之獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生及楊玉社先生。

* 僅供識別