

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)

**建議增選執行董事
及
建議變更獨立非執行董事**

上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於2026年4月24日召開本公司董事會（「董事會」）會議審議通過，其中包括，提名田敏女士為本公司執行董事（「執行董事」）候選人，以及分別提名陳少瑜先生、宋淵洋先生及許多奇女士為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）候選人的議案。彼等候選人任期自本公司股東（「股東」）於2025年年度股東會（「年度股東會」）上批准之日起，至第六屆董事會任期屆滿止。

建議增選執行董事

為進一步提升公司治理水平，增進董事會多元化，推動公司高質量發展，董事會建議增選田敏女士（「田女士」）為執行董事。田女士的履歷詳情載列如下：

田敏女士，36歲，現任本公司董事會秘書及聯席公司秘書。彼於2015年7月加入本集團，就職於本公司董事會辦公室，於2019年8月獲聘為本公司證券事務代表。彼亦自2019年12月起任本公司董事會秘書，自2020年1月起擔任本公司聯席公司秘書。彼自2021年4月起任本公司之附屬公司歐華美科（天津）醫學科技有限公司董事，自2022年11月起任本公司之附屬公司上海昊樂原生物技術有限公司監事，並自2025年9月起任本公司之附屬公司上海昊海鑫辰醫學生物技術有限公司董事。彼已於2014年3月獲得中國司法部頒發的《中華人民共和國法律職業資格證書》，於2019年7月取得上海證券交易所（「上交所」）董事會秘書資格證書。田女士於2015年7月獲得華東政法大學法學碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，田女士：(i)並無擔任本集團任何成員公司的任何其他職位，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)於過去三年亦無在香港或任何其他主要交易所上市的公眾公司擔當任何董事職位；及(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日，田女士持有本公司10,189股A股。除本公告所披露者外，田女士並無持有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須披露的本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券的權益。

除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉田女士為執行董事的事宜須提請股東注意，或根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

建議變更獨立非執行董事

根據中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司獨立董事管理辦法》，上市公司獨立董事的連任時間不得超逾六年。姜志宏先生(「姜先生」)、蘇治先生(「蘇先生」)及楊玉社先生(「楊先生」)連續擔任獨立非執行董事的時間將於2026年6月屆滿六年。據此，姜先生已提請辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、審計委員會及薪酬與考核委員會成員職務；蘇先生已提請辭任獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席、審計委員會及提名委員會成員職務；楊先生已提請辭任獨立非執行董事、審計委員會及戰略及可持續發展委員會成員職務。

董事會欣然宣佈，分別提名陳少瑜先生、宋淵洋先生及許多奇女士為獨立非執行董事候選人，以填補因姜先生、蘇先生及楊先生辭去獨立非執行董事而留下的空缺。

獨立非執行董事候選人的履歷詳情載列如下：

陳少瑜先生(「陳先生」)，59歲，現任普華永道資產評估(上海)有限公司高級顧問，香港會計師公會(HKICPA)會員、(英國)特許公認會計師公會(FCCA)資深會員、(英國)皇家特許測量師學會(FRICS)資深會員、中國資產評估師(CPV)。彼現為中國資產評估協會第六屆理事及其機構治理委員會主任委員、上海市資產評估協會第五屆常務理事及其機構治理委員會主任委員，亦是上海財經大學、復旦大學、東北財經大學及中南財經政法大學等多所院校資產評估專業碩士課程的兼職教授或校外導師。彼近年專注於科創企業投融資、國內外無形資產評估、可持續發展(ESG)、碳資產、數據資產等的研究。陳先生於2002年7月至2025年6月期間，就職於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及其前身，其間曾借調至普華永道資產評估(上海)有限公司及其前身，最後職務為合夥人、總評估師。陳先生於1989年6月畢業於香港中文大學並獲工商管理甲等榮譽學士學位。

宋淵洋先生（「宋先生」），43歲，自2012年7月於華東理工大學任職，現任華東理工大學教授、博士生導師，曾任華東理工大學商學院副院長、工商管理系主任。彼主要研究領域為企業戰略管理和國際商務等。彼曾於2024年入選上海市東方英才計劃、於2022年獲上海市青年五四獎章。宋先生於2012年7月畢業於復旦大學，取得管理學博士學位。

許多奇女士（「許女士」），51歲，現任復旦大學法學院教授、博士生導師，復旦大學數字經濟法治研究中心主任、復旦大學智慧法治重點實驗室主任，上海交通大學上海高級金融學院兼聘教授。彼於2003年8月至2018年11月期間，歷任上海交通大學凱原法學院講師、副教授、教授、博士生導師，美國哈佛大學法學院富布萊特高級訪問學者，紐約大學法學院「Hauser」全球研究員，杜克大學法學院等國際頂尖法學院的高級訪問學者。彼於2022年10月至今，任中儲發展股份有限公司（一家上交所上市公司，股份代碼：600787）獨立董事；於2025年12月至今，任東方明珠新媒體股份有限公司（一家上交所上市公司，股份代碼：600637）獨立董事；於2022年8月至今任桂林銀行股份有限公司獨立董事，於2024年3月至今任華寶基金管理有限公司獨立董事，於2025年12月至今任上海羲禾科技股份有限公司獨立董事，於2025年8月至今任申能財產保險股份有限公司外部監事，於2026年3月至今任同方全球人壽保險有限公司外部監事。許女士於2003年6月畢業於武漢大學，取得博士研究生學歷博士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，各獨立非執行董事候選人(i)並無擔任本集團任何成員公司的任何其他職位，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)於過去三年亦無在香港或任何其他主要交易所上市的公眾公司擔當任何董事職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)並無持有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須披露的本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券的權益；及(v)並無任何其他有關建議選舉獨立非執行董事之事宜須提請股東注意或根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

各獨立非執行董事候選人已根據香港上市規則第3.13條確認其獨立性。董事會亦認為陳先生、宋先生及許女士符合香港上市規則所載的獨立性指引，且根據指引條款乃為獨立。

通函

本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份載有（其中包括）選舉田女士為執行董事，以及選舉陳先生、宋先生及許女士為獨立非執行董事之決議案詳情的通函，以便股東於年度股東會上進行審議並酌情批准。

選舉田女士為執行董事，以及選舉陳先生、宋先生及許女士為獨立非執行董事之決議案須待股東於年度股東會上批准後，方可作實。倘前述之決議案獲股東批准，本公司將分別與田女士、陳先生、宋先生及許女士訂立服務合約，彼等任期將自年度股東會批准之日起至第六屆董事會任期屆滿止。彼等各自薪酬將根據本公司擬於年度股東會上提交股東審議並批准之董事2026年度薪酬方案釐定，並不時由董事會及薪酬與考核委員會檢討。

姜先生、蘇先生及楊先生已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須敦請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。姜先生、蘇先生及楊先生將繼續履職，直至新獨立非執行董事之選舉生效為止。

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，2026年4月24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