

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)

### 自願公告 聘任副總經理

上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司於2026年4月24日召開的本公司董事會(「董事會」)提名委員會第二次會議及第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關於增加聘任副總經理的議案》。經本公司總經理提名及董事會提名委員會審查通過，董事會同意聘任馬賢鵬先生、蔣麗霞女士及金莎女士為本公司副總經理，任期均為三年，自本次董事會審議通過之日起計算。

馬賢鵬先生、蔣麗霞女士及金莎女士的履歷詳情載列如下：

馬賢鵬先生(「馬先生」)，46歲，現任本公司總經理助理，負責本公司生產運營管理。馬先生在生物醫藥行業擁有超過25年經驗，彼於2003年1月至2021年11月期間在湖南景峰醫藥股份有限公司(「湖南景峰」)任職，作為湖南景峰副總裁全面負責湖南景峰及其子公司生產管理運營工作；彼於2021年11月至2022年10月期間，任麥科奧特(蘇州)有限公司任副總裁，於2022年11月加入本公司。馬先生於2020年9月畢業於復旦大學並取得工商管理碩士(EMBA)學位，正高級工程師，副主任藥師。

蔣麗霞女士(「蔣女士」)，53歲，為本公司核心技術人員，現任本公司之子公司上海其勝生物製劑有限公司(「上海其勝」)執行董事兼副總經理。彼於1998年1月至2000年3月期間，就職於上海其勝生物製劑實業公司；於2000年3月至今，先後任上海其勝技術部主任、質保部主任、副總經理及執行董事。蔣女士於1996年7月畢業於華東理工大學高分子材料專業，並取得工學學士學位。

金莎女士(「金女士」)，47歲，現任本公司之子公司歐華美科(天津)醫學科技有限公司董事長。彼於1999年7月至2018年8月期間，就職於上海市浦東新區區委組織部；於2018年10月加入本公司，並自2020年3月起擔任歐華美科(天津)醫學科技有限公司董事長。金女士於2011年7月畢業於華東理工大學並取得法學博士學位。

董事會誠摯歡迎馬先生、蔣女士及金女士履新。

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，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