

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)

建議委任及重選董事及監事

建議委任及重選董事

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」)第四屆董事會(「董事會」)任期即將屆滿。董事會於二零二二年六月八日召開會議，建議(i)重選侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士及黃明先生為第五屆董事會非獨立非執行董事(包括執行董事及非執行董事，但不包括獨立非執行董事)；(ii)提名郭永清先生，並重選姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生為第五屆董事會獨立非執行董事。前述內容須經本公司股東(「股東」)以普通決議案方式批准。

因個人工作安排需要，李穎琦女士擬將於股東批准產生新任獨立非執行董事當日卸任獨立非執行董事及在董事會下設各專門委員會中的一切職務。李穎琦女士已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須敦請股東及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。本公司及董事會對李穎琦女士在其任職期間勤勉盡責及為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝！

第四屆董事會董事將繼續履行職責直至第五屆董事會董事選舉產生。倘前述董事候選人被選為第五屆董事會董事，其任期三年，將自股東批准之日起生效。本公司將與第五屆董事會董事訂立服務合約，彼等薪酬將根據經股東批准的董事薪酬方案，並參考彼等各自於本公司之職責及現行市況釐定，並不時由董事會及本公司薪酬與考核委員會檢討。

重選監事

本公司第四屆監事會（「**監事會**」）任期即將屆滿。監事會於二零二二年六月八日召開會議，建議重選劉遠中先生、楊青女士及唐躍軍先生為第五屆監事會非職工代表監事。前述內容須經股東以普通決議案方式批准。

本公司職工代表監事（「**監事**」）的選舉將由本公司職工以民主方式另行處理，無須股東批准。第四屆監事會監事將繼續履行職責直至第五屆監事會監事選舉產生。

倘前述非職工代表監事候選人被選為第五屆監事會的監事，其任期三年，將自股東批准之日起生效。而職工代表監事的任期將自本公司職工民主選舉產生之日起生效。本公司將與第五屆監事會監事訂立服務合約，彼等薪酬將根據經股東大會批准的監事薪酬方案而釐定。

新董事候選人之履歷詳情

郭永清先生（「**郭先生**」），48歲，自二零零二年起於上海國家會計學院任職，現任上海國家會計學院會計學教授。郭先生現為中國註冊會計師協會非執業會員及財政部企業會計準則諮詢委員會委員。郭先生自二零一六年三月至二零二二年五月期間於重慶博騰製藥科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300363）擔任獨立董事。郭先生自二零一五年十二月起擔任天津創業環保集團股份有限公司（一家同時於上海證券交易所（證券代碼：600874）和香港聯交所（股份代號：1065）上市的公司）獨立非執行董事，彼自二零二零年五月起擔任陽光城集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000671）獨立董事，彼自二零二一年六月起擔任上海電力股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600021）獨立董事。郭先生亦自二零二一年六月起擔任三湘印象股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000863）董事，自二零一八年九月起擔任華寶證券股份有限公司董事。郭先生於二零零二年畢業於上海財經大學會計學專業，獲管理學博士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭先生(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。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何其他有關選舉郭先生的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據《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。

郭先生已根據香港上市規則第3.13條確認其獨立性。董事會亦認為郭先生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

本公司將根據香港上市規則之相關規定於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有建議委任及重選董事及監事之詳情。

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，二零二二年六月八日

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及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別