

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)

## 海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司關於董事會、監事會換屆選舉的公告》，僅供參考。

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，2022年6月8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

# 上海昊海生物科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

2022年6月8日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立非执行董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会由11名董事组成，其中非独立非执行董事6名，包括4名执行董事和2名非执行董事，独立非执行董事5名，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士及黄明先生为公司第五届董事会非独立非执行董事候选人，其中，侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士及唐敏捷先生为公司第五届董事会执行董事候选人，游捷女士、黄明先生为公司第五届董事会非执行董事候选人；提名姜志宏先生、苏治先生、杨玉社先生、赵磊先生、郭永清先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，其中，郭永清先生为会计专业人士。五位独立非执行董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立非执行董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，五位独立非执行董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过。本次换届，非独立非执行董事、独立非执行董事将分别以累积投票制的方式进行选举。

公司独立董事对上述董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，认为公司董事会提名第五届董事会候选人的程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；第五届董事会候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》禁止任职的情形，均未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。因此，一致同意《关于提名公司第五届董事会非独立非执行董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》，并提交公司股东大会审议。

## 二、监事会换届选举情况

2022年6月8日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘远中先生、杨青女士、唐跃军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，其中，刘远中先生为股东代表监事，杨青女士、唐跃军先生为独立监事。该事项尚需提交公司股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

公司第五届监事会由5位监事组成，上述非职工代表监事将与公司民主选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

## 三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事候选人、监事候选人均未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。此外，独立非执行董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2022年6月9日

附件：

## 1.第五届董事会非独立非执行董事候选人简历

**侯永泰先生**，61岁，为公司执行董事兼董事长。侯先生于1992年7月至1995年10月在美国宾州大学药理学系进行博士后研究工作；于1998年至2000年担任美国密西根大学细胞和发育生物学系研究调查员；于2000年1月至2003年8月担任中国科学院上海药物研究所研究员及博士生导师；于2000年7月至2004年6月及2005年4月至2008年3月担任上海华源生命科学研究开发有限公司研究开发部主任、副总经理和总经理；于2003年7月至2004年6月，在上海医药（集团）有限公司任战略与投资委员会海外经理；于2007年12月至2010年8月任上海其胜生物制剂有限公司董事长；于2009年9月至2010年7月（公司改制之日）任上海昊海生物科技有限公司董事长，于2010年7月调任公司主席兼董事，并于2014年12月调任执行董事。侯先生分别于1987年3月及1992年8月自美国俄亥俄大学取得硕士及博士学位。截至目前直接持有公司A股股份5,982,000股，占公司总股本3.40%，并已获公司授予但尚未归属的2021年A股限制性股票激励计划的第二类限制性股票50,000股。

**吴剑英先生**，58岁，为公司执行董事兼总经理。吴先生于1991年至1999年任第二军医大学第二附属医院普外科医生；于2003年3月至2004年2月任职于上海华源生命科学研究开发有限公司；于2004年2月至2005年5月任职于中国华源生命产业有限公司上海分公司；于2005年5月至2007年7月任职于欣凯医药化工中间体（上海）有限公司；于2010年8月起任上海其胜生物制剂有限公司总经理；于2010年12月起任上海利康瑞生物工程有限公司执行董事兼总经理；于2015年7月起担任Haohai Healthcare Holdings Co., Limited董事；于2015年8月起担任河南宇宙人工晶状体研制有限公司副董事长后担任执行董事；于2016年2月起担任上海昊海医药科技发展有限公司执行董事；于2016年5月起担任Haohai Healthcare Holdings (Cayman) Co., Ltd.董事；于2016年8月起担任Haohai Healthcare Holdings (BVI) Co., Ltd.董事；于2016年11月起担任深圳市新产业眼科新技术有限公司董事长，并自2022年1月起兼任总经理；于2016年12月起至2021年5月担任珠海

艾格医疗科技开发有限公司执行董事；于2017年6月起担任Contamac Holdings Limited董事以及自2017年11月起担任Haohai Aesthetic Holdings (BVI) Co., Ltd.董事；于2018年5月起分别任上海太平洋药业有限公司与上海太平洋生物高科技有限公司执行董事；于2020年4月起担任杭州爱晶伦科技有限公司董事长；于2020年11月起任昊海国际眼科集团控股有限公司董事；于2021年1月起任艺术视觉科技有限公司董事；于2021年4月起任上海亨泰视觉科技有限公司董事长；于2021年4月起任河北鑫视康隐形眼镜有限公司董事长；于2022年1月起任厦门南鹏光学有限公司董事长。于2007年7月至2010年6月任上海昊海生物科技有限公司总经理；2010年7月起任公司董事兼总经理，并于2014年12月调任执行董事兼总经理。吴先生于1997年6月自第二军医大学取得临床医学硕士学位，并于1999年5月取得中国执业医师资格。截至目前直接持有公司A股股份6,000,000股，占公司总股本3.41%，并已获公司授予但尚未归属的2021年A股限制性股票激励计划的第二类限制性股票70,000股。

**陈奕奕女士**，40岁，为公司执行董事。陈女士于2006年7月至2009年12月历任上海昊海化工有限公司市场部经理、总经理助理；于2016年11月至今任河南宇宙人工晶状体研制有限公司监事；于2016年11月至今任深圳市新产业眼科新技术有限公司董事；于2016年12月至2021年5月任珠海艾格医疗科技开发有限公司监事；于2018年4月至今任青岛华元精细生物制品有限公司执行董事；于2019年2月至今任河南赛美视生物科技有限公司董事；于2020年4月至今担任杭州爱晶伦科技有限公司董事；于2020年9月至今担任珠海艾格视光科技有限公司监事；于2021年1月至今任艺术视觉科技有限公司董事；于2021年4月至今任上海亨泰视觉科技有限公司董事；于2021年4月至今任河北鑫视康隐形眼镜有限公司董事；于2022年1月至今任厦门南鹏光学有限公司董事。2010年7月至今任公司董事，并于2014年12月调任执行董事。陈女士分别于2004年6月及2006年6月自华中科技大学取得文学学士学位及传播学文学硕士学位。截至目前直接持有公司A股股份400,000股，占公司总股本0.23%，并已获公司授予但尚未归属的2021年A股限制性股票激励计划的第二类限制性股票50,000股。

**唐敏捷先生**，47岁，为公司执行董事兼财务负责人。唐先生于1998年8月至2016年7月任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），并在2010年7月至2016年7月间任审计合伙人；于2016年11月至今任深圳市新产业眼科新技术有限公司董事；于2017年6月至今任Contamac Holdings Limited董事；于2021年4月至今任上海亨泰视觉科技有限公司董事；于2022年1月起任厦门南鹏光学有限公司董事。自2016年8月任职于公司，于2016年12月任公司财务负责人，并于2017年2月14日起任执行董事。唐先生于1998年7月自当时的上海大学国际商学院取得经济学士学位，并分别于2000年6月及2006年6月获中国及美国注册会计师执业资格。截至目前直接持有公司H股股份7,000股，占公司总股本0.0040%，并已获公司授予但尚未归属的2021年A股限制性股票激励计划的第二类限制性股票50,000股。

**游捷女士**，60岁，为公司非执行董事。游女士现任上海交通大学医学院附属第九人民医院主任医师，上海交通大学医学院博士生导师。游女士于2004年7月至2014年7月在上海中医药大学附属龙华医院肿瘤科担任临床医生；于2014年8月至今任职于上海交通大学医学院附属第九人民医院。游女士于2018年1月至今任上海昊澜企业管理有限公司执行董事。自2010年7月起任公司董事，并于2014年12月调任非执行董事。游女士于2004年7月自上海中医药大学取得临床医学博士学位，并于1999年5月取得中国执业医师资格。截至目前，游女士直接持有公司A股股份28,800,000股，占公司总股本16.38%；游女士为蒋伟先生的配偶，游女士与蒋伟先生通过直接或间接方式持有公司A股股份79,720,000股，占公司总股本45.34%，二者为公司控股股东、实际控制人。

**黄明先生**，47岁，为公司非执行董事。黄先生于2007年11月至今任上海建华精细生物制品有限公司监事；于2007年12月至今任上海其胜生物制剂有限公司监事；于2008年9月至2010年6月任上海昊洋企业管理有限公司投资部经理；于2010年9月至今任昊海科技（长兴）有限公司董事；于2010年12月至今任上海利康瑞生物工程有限公司监事；于2011年5月至2011年12月任长兴昊尔斯生物科技有限公司执行董事；于2015年7月起担任Haohai Healthcare Holdings Co., Limited

董事；于2016年12月起担任深圳市新产业眼科新技术有限公司的董事；于2017年6月起担任Contamac Holdings Limited董事；于2017年10月起任复旦大学副研究员；于2017年12月起担任China Ocean Group Limited董事；于2018年4月起担任上海旗盛医药科技发展有限公司监事；于2018年5月起担任上海太平洋生物高科技有限公司和上海太平洋药业有限公司监事。于2010年7月起任公司董事，2010年7月至2019年12月任公司董事会秘书，2014年11月至2019年12月任公司联席公司秘书之一，并于2014年12月至2019年12月任公司执行董事，后于2019年12月调任非执行董事。黄先生分别于1998年7月、2005年6月取得华东政法大学法学学士及法学硕士学位，并于2011年6月取得复旦大学管理学博士学位。其于1999年5月取得律师资格。截至目前直接持有公司A股股份2,000,000股，占公司总股本1.14%。

## 2.第五届董事会独立非执行董事候选人简历

**姜志宏先生**，54岁，具有独立董事资格，日本长崎大学博士，现任澳门科技大学副校长、讲席教授。1990年7月至1994年3月历任中国药科大学助教、讲师，1996年10月至2001年9月任日本长崎大学药学部助手（文部教官），1999年11月至2001年9月于美国哈佛医学院生物化学与分子药理学系从事博士后研究工作，2001年10月至2011年6月任香港浸会大学中医药学院助理教授、副教授、教授。自2020年6月起担任公司独立非执行董事。

姜志宏先生作为公司独立非执行董事候选人，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**苏治先生**，45岁，具有独立董事资格，吉林大学数量经济学博士，现任中央财经大学教授、博士生导师，中央财经大学——电子科技大学联合数据研究中心执行副主任，金融学院金融科技系主任、特聘教授，国务院发展研究中心国际技术研究所学术委员会副主任。于2007年4月至2009年5月于清华大学经济管理学院博士后研究站从事金融学研究工作。现兼任贵州银行股份有限公司（一家于香港联合交易所有限公司上市的公司，股份代号：6199）监事，常州钢劲型钢股份



有限公司（一家新三板挂牌公司，证券代码：872632）、福建实达集团股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：600734）独立董事。自 2020 年 6 月 29 日起担任公司独立非执行董事。

苏治先生作为公司独立非执行董事候选人，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**杨玉社先生**，59 岁，具有独立董事资格，中国科学院上海药物研究所博士，自 1998 年就职于中国科学院上海药物研究所，现任中国科学院上海药物研究所博士生导师、二级研究员。杨先生主要研究领域为原创性抗感染药物、抗凝血药物、中枢神经系统药物研究与开发，其代表性成果是 2009 年成功研制出我国第一个具有自主知识产权的氟喹诺酮新药—盐酸安妥沙星。杨先生曾获 2017 年度获国家技术发明二等奖（第一），2015 年度获上海市技术发明一等奖（第一），2013 年度中国药学会发展奖创新药物奖突出成就奖，并于 2010 年获得上海市先进工作者称号（劳动模范）。自 2020 年 6 月 29 日起任公司独立非执行董事。

杨玉社先生作为公司独立非执行董事候选人，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**赵磊先生**，48 岁，具有独立董事资格，西南政法大学民商法学博士，现任中国社会科学院法学研究所副主任、研究员。2005 年至 2013 年 2 月历任西南政法大学讲师、副教授，2013 年 3 月至 2016 年 11 月就职于中国社会科学院中国社会科学杂志社，自 2016 年 12 月至今于中国社会科学院法学研究所就职。现兼任南宁百货大楼股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：600712）、申万宏源集团股份有限公司（一家同时于深圳证券交易所（证券代码：000166）和香港联合交易所有限公司（股份代号：6806）上市的公司）独立董事。自 2020 年 6 月 29 日起担任公司独立非执行董事。

赵磊先生作为公司独立非执行董事候选人，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持

有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**郭永清先生**，48岁，具有独立董事资格，上海财经大学会计学博士，自2002年就职于上海国家会计学院，现任上海国家会计学院教授、中国注册会计师协会非执业会员、财政部企业会计准则咨询委员会委员。现兼任阳光城集团股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，证券代码：000671）、上海电力股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：600021）、天津创业环保集团股份有限公司（一家同时于上海证券交易所（证券代码：600874）和香港联合交易所有限公司（股份代号：1065）上市的公司）独立董事，兼任三湘印象股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，证券代码：000863）、华宝证券股份有限公司董事。

郭永清先生作为公司独立非执行董事候选人，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 3.第五届监事会候选人简历

**刘远中先生**，54岁，为公司监事会主席。刘先生于1992年加入黎明化工研究院，并于1997年11月至2001年10月任黎明化工研究院工程师；于2001年12月至今任上海昊海化工有限公司工程师；于2013年9月至今任宁波朗格昊海新材料有限公司监事；于2010年7月至今任公司监事会主席。刘先生于1992年7月自北京化工学院应用化学系取得工业分析学士学位，并于2009年6月自华东理工大学取得工程硕士学位。截至目前直接持有公司A股股份2,000,000股，占公司总股本1.14%。

刘远中先生任职的上海昊海化工有限公司为公司实际控制人、控股股东蒋伟先生控制的公司，其任职的宁波朗格昊海新材料有限公司为公司实际控制人、控股股东蒋伟先生参股的公司，除此之外，刘远中先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**杨青女士**，50岁，为公司独立监事。杨女士于2005年3月至2005年8月在奥地利维也纳大学从事经济系博士后研究工作；于2006年9月至2007年9月在英国剑桥大学经济学院担任访问学者；于2011年8月至2012年5月在美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校担任访问学者；于2001年7月起入职复旦大学，目前在复旦大学经济学院担任教授；于2014年10月至今任公司监事。杨女士于1995年7月自昆明理工大学取得管理信息系统学士学位并于2001年7月自复旦大学取得管理学博士学位。截至目前未持有公司股份。

杨青女士作为公司非职工代表监事候选人，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**唐跃军先生**，44岁，为公司独立监事。唐先生于2006年7月起入职复旦大学，2006年10月至今历任复旦大学讲师、副教授、硕士生导师；于2017年8月至2018年7月在美国亚利桑那州立大学凯瑞格商学院担任访问学者；于2014年10月至今任公司监事。唐先生于2001年6月自南开大学取得经济学学士学位，并于2006年6月自南开大学商学院取得管理学博士学位。截至目前未持有公司股份。

唐跃军先生作为公司非职工代表监事候选人，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。