

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獨立董事關於對外擔保情況的專項說明》，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3月28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

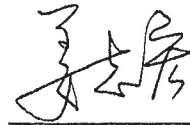
## 独立董事关于对外担保情况的专项说明

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定和要求，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司 2021 年度对外担保情况进行了审慎的核查，作出如下专项说明：

报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明》签署页)



姜志宏

2022年3月28日

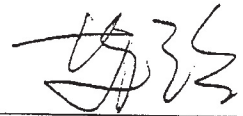
（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明》签署页）

李颖琦

李颖琦

2022年3月28日

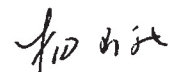
(本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明》签署页)



苏治

2022年3月28日

(本页无正文, 为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明》签署页)



杨玉社

2022年 3月 28日

(本页无正文, 为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明》签署页)



---

赵磊

2022年3月28日