



**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)

**董事會成員名單與其角色和職能**

上海昊海生物科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

侯永泰博士

吳劍英先生

黃明先生

陳奕奕女士

唐敏捷先生

**非執行董事**

游捷女士

**獨立非執行董事**

陳華彬先生

沈紅波先生

朱勤先生

王君傑先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
侯永泰博士			M	M
吳劍英先生		M		M
黃明先生		M		M
陳奕奕女士				
唐敏捷先生				
游捷女士	M		M	C
陳華彬先生	M	M	M	M
沈紅波先生	C	M		
朱勤先生	M	C	C	
王君傑先生	M		M	

\* 僅供識別

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

中國上海，二零一九年六月二十七日