

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2023-010

上海昊海生物科技股份有限公司

关于聘任公司财务负责人的公告

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”）于2023年3月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘唐敏捷先生为公司财务负责人的议案》，同意续聘唐敏捷先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

唐敏捷先生符合《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》、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件规定的相关任职条件，具备专业素质和工作能力，可以胜任所任岗位的工作。公司全体独立董事对续聘唐敏捷先生为公司财务负责人发表了同意的独立意见。

公司独立董事认为：唐敏捷先生具备任职条件及工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的处罚和惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。综上，全体独立董事一致同意续聘唐敏捷先生为公司财务负责人。

唐敏捷先生简历详见附件。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月25日

附件：

唐敏捷先生，48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0.0041%，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。

唐敏捷先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。