

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2025-028

上海昊海生物科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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2025年6月10日召开公司2024年度股东周年大会，选举产生了公司第六届董事会非独立非执行董事和独立非执行董事，并于同日通过民主方式选举产生职工代表董事，前述人员共同组成公司第六届董事会。公司于2024年度股东周年大会结束后当日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员以及证券事务代表。具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第六届董事会成员

2025年6月10日，公司召开2024年度股东周年大会，以累积投票制的方式选举侯永泰先生、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六届董事会非独立非执行董事，其中，侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士及唐敏捷先生为执行董事，游捷女士、黄明先生为非执行董事；选举姜志宏先生、沈红波先生、苏治先生及杨玉社先生为公司第六届董事会独立非执行董事，其中，沈红波先生为会计专业人士。同日，公司通过民主方式选举魏长征先生担任第六届董事会职工代表董事。前述人员共同组成公司第六届董事会。

第六届董事会任期为自公司2024年度股东周年大会审议通过之日起三年。第六届董事会成员简历详见公司分别于2025年5月10日、2025年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）及《上海昊海生物科技股份有限公司

公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-027）。

公司于2025年6月10日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举侯永泰先生为公司第六届董事会董事长的议案》，选举侯永泰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

第六届董事会成员具体如下：

姓名	职务
侯永泰先生	执行董事（董事长）
吴剑英先生	执行董事
陈奕奕女士	执行董事
唐敏捷先生	执行董事
游捷女士	非执行董事
黄明先生	非执行董事
姜志宏先生	独立非执行董事
沈红波先生	独立非执行董事
苏治先生	独立非执行董事
杨玉社先生	独立非执行董事
魏长征先生	职工代表董事

（二）董事会专门委员会选举情况

2025年6月10日，公司召开第六届董事会第一次会议，同意选举以下人员出任董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事占多数并且担任主席，且审计委员会主席沈红波先生为会计专业人士。

董事会专门委员会	成员
审计委员会	沈红波（主席）、游捷、杨玉社、苏治、姜志宏
提名委员会	姜志宏（主席）、侯永泰、游捷、沈红波、苏治
薪酬与考核委员会	苏治（主席）、吴剑英、黄明、沈红波、姜志宏
战略及可持续发展委员会	游捷（主席）、侯永泰、吴剑英、黄明、杨玉社

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2025年6月10日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘吴剑英先生为公司总经理的议案》及《关于续聘田敏女士为公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意续聘吴剑英先生为公司总经理，续聘田敏女士为公司董事会秘书、证券事务代表。吴剑英先生任期为三年，自本次董事会审议通过之日起；田敏女士任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

田敏女士的个人简历详见附件。吴剑英先生简历详见公司于2025年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，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。其中，董事会秘书田敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合相关任职要求。

三、公司部分董事、监事届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会独立董事赵磊先生不再担任公司董事及相关专门委员会成员。因任期届满及取消监事会，公司第五届监事会主席刘远中先生，

独立监事唐跃军先生、杨青女士，职工代表监事魏长征先生、宋霄女士不再担任公司监事，其中，魏长征先生经选举担任公司职工代表董事并继续在公司及子公司担任其他相关职务，宋霄女士仍在公司担任其他相关职务，刘远中先生、唐跃军先生、杨青女士离任后不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，赵磊先生、唐跃军先生、杨青女士、魏长征先生、宋霄女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；刘远中先生直接持有公司A股股份2,800,000股，占公司总股本比例的1.20%，前述股份全部来源于公司IPO前取得和公司实施资本公积金转增股本。刘远中先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、持续健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2025年6月11日

附件：

田敏女士，36岁，为公司董事会秘书及联席公司秘书，具有董事会秘书资格证书。田女士于2015年7月起至今在公司董事会办公室任职，于2019年8月起任公司证券事务代表，于2019年12月起任公司董事会秘书，于2020年1月起担任公司联席公司秘书。其亦于2021年4月起任欧华美科（天津）医学科技有限公司董事，于2022年11月起任上海昊乐原生物技术有限公司监事。田女士于2014年4月获得《中华人民共和国法律职业资格证书》，2015年7月获得华东政法大学法学硕士学位。

田敏女士与公司董事、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；截至目前持有公司A股股份10,189股，占公司总股本0.004%。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，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监会立案稽查，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。