



**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

吳劍英先生  
陳奕奕女士  
唐敏捷先生  
田敏女士

### 非執行董事

游捷女士  
黃明先生  
魏長征先生（職工代表董事）

### 獨立非執行董事

陳少瑜先生  
沈紅波先生  
宋淵洋先生  
許多奇女士

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。

	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略及可持續 發展委員會
吳劍英先生		M	M	M
陳奕奕女士				
唐敏捷先生				
田敏女士				

	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略及可持續 發展委員會
游捷女士	M		M	C
黃明先生		M		M
魏長征先生				
陳少瑜先生	M			M
沈紅波先生	C	M	M	
宋淵洋先生	M	C	M	M
許多奇女士	M	M	C	

\* 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，2026年5月29日