

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)

**執行董事辭任；  
主席變更；  
及  
董事會委員會組成變更**

## **執行董事辭任**

上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，侯永泰博士(「侯博士」)因年齡原因已提呈辭任本公司執行董事、董事會主席、董事會提名委員會(「提名委員會」)及戰略及可持續發展委員會(「戰略及可持續發展委員會」)之成員職務，自2026年5月29日董事會收到其辭呈之時起生效。根據本公司章程(「公司章程」)，侯博士亦不再擔任本公司法定代表人。

侯博士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

辭任上述職務後，侯博士仍繼續留任於本公司若干附屬公司之職務，並獲任本公司首席科學顧問。侯博士於擔任董事期間恪盡職守、勤勉盡責，推動公司高品質發展，本公司及董事會對侯博士對本公司發展所作出的重大貢獻，致以衷心感謝。

## **主席變更**

董事會欣然宣佈，本公司執行董事兼總經理吳劍英先生已獲選為董事會主席以接替侯博士，任期自2026年5月29日起生效，至第六屆董事會任期屆滿止。根據公司章程，本公司法定代表人亦由侯博士變更為吳劍英先生。

吳劍英先生的履歷詳見本公司2025年報。

## 董事會委員會組成變更

董事會進一步宣佈，繼田敏女士、陳少瑜先生、宋淵洋先生及許多奇女士於年度股東會上分別獲選為董事，以及侯博士、姜志宏先生、蘇治先生及楊玉社先生辭任各自於董事會及其專門委員會職務後，董事會專門委員會的組成變更如下：

- (i) 吳劍英先生獲選本公司提名委員會成員；
- (ii) 陳少瑜先生已分別獲選董事會審計委員會（「**審計委員會**」）及戰略及可持續發展委員會成員；
- (iii) 宋淵洋先生已分別獲選董事會薪酬與考核委員會（「**薪酬與考核委員會**」）主席，審計委員會、提名委員會及戰略及可持續發展委員會成員；及
- (iv) 許多奇女士已分別獲選提名委員會主席，審計委員會及薪酬與考核委員會成員。

上述選任自2026年5月29日董事會選舉之時起生效，並至第六屆董事會任期屆滿為止。

承董事會命  
上海昊海生物科技股份有限公司  
主席  
吳劍英

中國上海，2026年5月29日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳劍英先生、陳奕奕女士、唐敏捷先生及田敏女士；本公司之非執行董事為游捷女士、黃明先生及魏長征先生；本公司之獨立非執行董事為陳少瑜先生、沈紅波先生、宋淵洋先生及許多奇女士。

\* 僅供識別