

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)

海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司關於董事長兼核心技術人員離任暨選舉董事長、變更法定代表人、增補專門委員會成員的公告》，僅供參考。

承董事會命

上海昊海生物科技股份有限公司

主席

侯永泰

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；及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

上海昊海生物科技股份有限公司

关于董事长兼核心技术人员离任暨选举董事长、变更法定代表人、增补专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月29日收到公司董事长侯永泰先生的辞职报告，因个人年龄原因，申请辞去公司执行董事、董事长、提名委员会委员、战略及可持续发展委员会委员及核心技术人员职务，并不再担任公司法定代表人。离任后，侯永泰先生仍在上海利康瑞生物工程有限公司（以下简称“利康瑞”）等子公司任职，并将担任公司首席科学顾问。

侯永泰先生所负责的工作已经平稳交接，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离任不会对公司技术研发、核心竞争力及持续生产经营能力产生实质性影响。

为保证董事会的有序运作，董事会选举吴剑英先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并由其担任公司法定代表人。

此外，为保证各董事会专门委员会能够顺利有序开展工作的，增补陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士等为相关专门委员会成员，任期均自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

一、董事离任的情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
侯永泰	执行董事、董事长、提名委员会委员、战略及可持续发展委员会委员、法定代表人	2026年5月29日	2028年6月9日	个人年龄	是	首席科学顾问；在利康瑞等子公司担任董事等职务	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司相关规定，侯永泰先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生重大影响，因此其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，侯永泰先生直接持有公司股份 8,408,764 股，占公司总股本的 3.66%，其离任后仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规关于股份减持的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，具体承诺事项请见公司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招股说明书》及《上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》，并将按照相关规定完成交接工作。

二、核心技术人员离任的情况

（一）离任的基本情况

1. 侯永泰先生的基本情况

侯永泰，男，1961年6月生。侯先生于1992年7月至1995年10月在美国宾州大学药理学系进行博士后研究工作；于1998年至2000年担任美国密西根大学细胞和发育生物学系研究调查员；于2000年8月至2003年8月担任中国科

学院上海药物研究所研究员及博士生导师；于 2000 年 7 月至 2004 年 6 月及 2005 年 4 月至 2008 年 3 月担任上海华源生命科学研究开发有限公司研究开发部主任、副总经理和总经理；于 2003 年 7 月至 2004 年 6 月，在上海医药（集团）有限公司任战略与投资委员会海外经理；于 2007 年 12 月至 2010 年 8 月任上海其胜生物制剂有限公司董事长；于 2022 年 8 月起任上海利康瑞生物工程有限公司董事；于 2009 年 9 月至 2010 年 7 月（公司改制之日）任上海昊海生物科技有限公司董事长，于 2010 年 7 月调任公司主席兼董事，并于 2014 年 12 月调任执行董事。侯先生分别于 1987 年 3 月及 1992 年 8 月自美国俄亥俄大学取得硕士及博士学位。

2. 侯永泰先生参与的研发项目和专利情况

截至本公告披露日，侯永泰先生不存在参与公司正在研发的项目情况。侯永泰先生在职期间作为发明人申请的已授权有效专利共 9 项，均为发明专利，上述专利均非单一发明人且所有权均归属于公司或控股子公司。侯永泰先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离任不影响公司专利等知识产权的完整性。

3. 竞业限制与保密情况

公司与侯永泰先生签署了《竞业限制协议》《保密协议》，对竞业限制、保密等事项做了明确约定，并约定了相应的违约责任。截至本公告披露日，公司未发现侯永泰先生离任后前往竞争对手处工作或存在违反保密协议的情形。

（二）离任对公司的影响

公司的生产经营与技术研发工作均正常开展，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作，与此同时，侯永泰先生将以首席科学顾问的身份为公司的研发工作继续提供支持。侯永泰先生的离任不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

公司的研发团队结构完整，后备人员充足。公司 2023 年末、2024 年末、2025 年末的研发人员数量分别为 366 人、350 人、386 人，占公司员工总数比例分别为 16.96%、16.23%、18.29%，公司研发人员数量较为稳定并有所增长。公司高度重视研发工作，不断投入研发、完善研发体系和培养研发人才，持续提升公司技术创新能力。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

	核心技术人员姓名
本次变动前	侯永泰、魏长征、张军东、王文斌、蒋丽霞、杜鹏、刘璐、Yueai Liu、Tristan Trevelyan Tapper
本次变动后	魏长征、张军东、王文斌、蒋丽霞、杜鹏、刘璐、Yueai Liu、Tristan Trevelyan Tapper

侯永泰先生在担任公司董事长等职务期间恪尽职守、勤勉尽责，推动公司高质量发展，公司及董事会对侯永泰先生为公司发展所做出的重大贡献，致以衷心感谢！

三、选举公司董事长、变更法定代表人的情况

为保证董事会的正常运作，公司于 2026 年 5 月 29 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于选举吴剑英先生为公司第六届董事会董事长的议案》，选举吴剑英先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由侯永泰先生变更为吴剑英先生。吴剑英先生的简历详见公司于 2026 年 3 月 21 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 2025 年年度报告》。

四、增补董事会专门委员会委员的情况

公司原独立非执行董事姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生因任期将届满 6 年，申请辞去公司独立非执行董事及董事会各相关专门委员会职务。经公司第六届董事会第八次会议及 2025 年年度股东会审议，选举陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士为公司第六届董事会独立非执行董事，同时增选田敏女士为执行董事。此外，侯永泰先生的辞任，导致公司董事会及各专门委员会委员发生变更。

为保证各董事会专门委员会能够顺利有序开展工作的，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 5 月 29 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第六届董事会审计委员会成员的议案》《关于增补第六届董事会提名委员会成员的议案》《关于增补第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》《关于增补第六届董事会战略及可持续发

展委员会成员的议案》，增补陈少瑜先生等为相关专门委员会成员，任期均自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。增补完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

1、 审计委员会：沈红波先生（主席）、陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士、游捷女士

2、 提名委员会：许多奇女士（主席）、沈红波先生、宋渊洋先生、吴剑英先生、游捷女士

3、 薪酬与考核委员会：宋渊洋先生（主席）、沈红波先生、许多奇女士、吴剑英先生、黄明先生

4、 战略及可持续发展委员会：游捷女士（主席）、陈少瑜先生、宋渊洋先生、吴剑英先生、黄明先生

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2026年5月30日