

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聘任公司副總經理的公告》，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，2025年3月21日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2025-010

上海昊海生物科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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3月21日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘王文斌、张军东为公司副总经理的议案》。具体情况如下：

根据公司经营管理的需要，依据《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》等法律法规、规范性文件以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司提名委员会审核通过，同意续聘王文斌先生、张军东先生为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

截至2025年3月21日，王文斌先生、张军东先生分别持有公司A股股份2,407,348股、13,586股，其与公司董事、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。其均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。

王文斌先生、张军东先生简历详见附件。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2025年3月22日

附件：

王文斌先生，58岁，其自1995年5月起至今在上海其胜生物制剂有限公司担任常务副总经理；自2018年4月至今，在青岛华元精细生物制品有限公司担任总经理；自2013年2月至今任上海医用可吸收生物材料创新转化促进中心主任；自2022年11月起任上海昊乐原生物技术有限公司总经理。其自2014年9月至2017年9月及2019年3月至今任公司副总经理。王先生于1991年7月自第二军医大学取得医学学士学位，并于1999年5月取得中国执业医师资格。

张军东先生，51岁，其自2006年11月至2010年10月在第二军医大学临床医学学科从事博士后研究工作；自2009年6月至2013年12月期间，在上海医药(集团)有限公司处方药事业部信谊药物研究所担任所长，并担任上海信谊药厂有限公司研发总监。自2022年8月起任上海利康瑞生物工程有限公司董事兼总经理；自2022年8月起任上海博赛美生物科技有限公司董事。其自2014年9月至2017年9月及2019年3月至今任公司副总经理。张先生分别于1994年7月及2006年6月自第二军医大学取得药学学士学位及医学博士学位。