证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2022-035

上海昊海生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 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2022年6月29日召开公司2021年度股东周年大会，选举产生了公司第五届董事会成员及第五届监事会非职工代表监事，并于同日通过民主方式选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于股东大会结束后当日分别召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，董事会选举产生了董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员以及证券事务代表，监事会选举产生了监事会主席。具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第五届董事会成员

2022年6月29日，公司召开2021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五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、苏治先生、杨玉社先生、赵磊先生及郭永清先生为公司第五届董事会独立非执行董事，其中，郭永清先生为会计专业人士。第五届董事会任期为自公司2021年度股东周年大会审议通过之日起三年。第五届董事会成员简历详见公司于2022年6月9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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。

公司于2022年6月29日召开第五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五届董事会董事长的议案》，选举侯永泰先生为公司第五

届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

第五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
苏治先生	独立非执行董事
杨玉社先生	独立非执行董事
赵磊先生	独立非执行董事
郭永清先生	独立非执行董事

（二）董事会专门委员会选举情况

2022年6月29日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举以下人员出任董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。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，且审计委员会主席郭永清先生为会计专业人士。

董事会专门委员会	委员
审计委员会	郭永清（主席）、游捷、赵磊、苏治、姜志宏
提名委员会	赵磊（主席）、侯永泰、游捷、郭永清、苏治
薪酬与考核委员会	苏治（主席）、吴剑英、黄明、郭永清、赵磊

战略委员会	游捷（主席）、侯永泰、吴剑英、黄明、杨玉社
-------	-----------------------

二、监事会换届选举情况

2022年6月29日，公司召开2021年度股东周年大会，以累积投票制的方式选举刘远中先生、杨青女士、唐跃军先生担任第五届监事会非职工代表监事，其中，刘远中先生为股东代表监事，杨青女士、唐跃军先生为独立监事。同日，公司通过民主方式选举魏长征先生、宋霄女士担任第五届监事会职工代表监事。前述人员共同组成公司第五届监事会，任期自2021年度股东周年大会审议通过之日起三年。第五届监事会成员简历详见公司分别于2022年6月9日、2022年6月30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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）及《上海昊海生物科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-033）。

公司于2022年6月29日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举刘远中先生为公司第五届监事会主席的议案》，选举刘远中先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

第五届监事会成员具体如下：

姓名	职务
刘远中先生	股东代表监事（监事会主席）
杨青女士	独立监事
唐跃军先生	独立监事
魏长征先生	职工代表监事
宋霄女士	职工代表监事

三、高级管理人员聘任情况

2022年6月29日，公司召开第五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》《关于续聘任彩霞女士为公司副总经理的议案》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，续聘任彩霞女士为公司副总经理，续聘田敏女士为公司董事会秘书。吴剑英先生、任彩霞女士任期为三年，自董事会审议通过之日起；田敏女士任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

任彩霞女士、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2022年6月9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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。

上述高级管理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》（以下简称“《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。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，认为上述人员均具备履职能力，其任职符合中国证监会和上海证券交易所规定的任职资格和条件，未发现其存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入措施尚未解除的情形。本次聘任方式、程序和聘任结果均符合《公司法》等有关法律法规及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、证券事务代表聘任情况

2022年6月29日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《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》，同意续聘田敏女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

五、公司部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，李颖琦女士不再担任公司董事，杨林锋先生不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司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

2022年6月30日

附件：

任彩霞女士，65岁，为公司副总经理。任女士于2002年4月至2007年5月在上海华源生命科学研究开发有限公司担任研发部总经理、研究所所长兼生物药厂厂长；于2007年11月至今任上海建华精细生物制品有限公司（“建华生物”）总经理，并于2010年11月至2018年12月任建华生物执行董事。任女士于2007年7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副总经理，于2014年9月至今任公司副总经理。任女士于1982年9月自合肥工业大学化工系取得无机化工学士学位。

任彩霞女士与公司董事、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；未持有公司股份，已获公司授予但尚未归属的2021年A股限制性股票激励计划的第二类限制性股票20,000股。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。

田敏女士，33岁，为公司董事会秘书及联系公司秘书，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。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、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；未持有公司股份，已获公司授予但尚未归属的2021年A股限制性股票激励计划的第二类限制性股票15,000股。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。