

# 上海海利生物技术股份有限公司

## 关于董事会、监事会延期换届 暨独立董事任期届满离任的公告

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个别及连带责任。

### 一、公司董事会、监事会延期换届情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将于2020年12月13日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人尚在确认，有关提名工作仍在推进中，因此为确保董事会及监事会工作的稳定性及连续性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的提名工作，争取不晚于在2020年年度报告披露时召开董事会、监事会进行换届工作并及时履行信息披露义务。

### 二、独立董事任期届满离任

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事梁芬莲女士、卫秀余先生至2020年12月13日任期届满且连任时间达到六年，即将任满离任。由于目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，梁芬莲女士、卫秀余先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，梁芬莲女士、卫秀余先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

梁芬莲女士、卫秀余先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司谨向梁芬莲女士、卫秀余先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2020年12月11日