

上海海利生物技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2022年5月13日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于2022年5月20日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举张海明先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意补选张海明先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员，补选方章乐先生为公司第四届董事会战略委员会委员，补选王俊强先生为公司第四届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员，任期均自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。补选后，公司董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	张海明	陈晓、方章乐、刘天民、程安林、王俊强
审计委员会	程安林	刘天民、林群
提名委员会	王俊强	刘天民、张海明
薪酬与考核委员会	刘天民	程安林、陈晓

上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

附件：简历

张海明：男，1961 年出生，中国国籍，工商管理学硕士，具备上海国家会计学院授予的财务总监资格，上海市奉贤区第五届政协委员。曾在上海沪东造船厂工作，曾任上海市对外投资促进中心驻法国巴黎代表处首席代表，1999 年创立上海豪园科技发展有限公司（现更名为上海豪园创业投资发展有限公司，以下简称“上海豪园”）。公司创始人、实际控制人，现任公司董事长、上海豪园执行董事、上海捷门生物技术有限公司董事长、山东海利生物制品有限公司董事长、杭州树辰生物技术有限公司董事长、上海彩音生物科技有限公司董事长、上海牧海生物科技有限公司执行董事、开曼药明海德有限公司及其下属全资子公司董事、上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）合伙人兼执行事务合伙人委托代表、苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。

张海明先生作为公司实际控制人，直接持有公司股份 12,486,250 股，占公

司总股本的 1.94%，同时张海明先生为公司控股股东上海豪园的控制人，与公司董事长张悦女士、董事总经理陈晓先生为一致行动人，上述合计持有公司股份 247,159,688 股，占公司总股本的 38.38%。张海明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。