

上海海利生物技术股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）原董事方章乐先生因个人工作原因辞去公司董事职务，具体详见公司于2022年12月17日披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-057）。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，公司于2023年4月11日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》，会议提名张悦女士（简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期将从股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满止。

公司董事会提名委员会对张悦女士的任职资格进行了核查，认为张悦女士具备履行相关职责的任职条件和工作经验，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见为：

1、经审阅张悦女士的个人履历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第146条规定的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、公司董事会同意提名张悦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意补选张悦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2023年4月12日

附件：张悦女士简历

女，1989年出生，中国国籍，法国永久居留权，毕业于法国巴黎高等科学技术与经济商业学院（ISTEC Paris），经济管理专业本科、研究生连读，获得学士、硕士学位，研究生学历。张悦女士现为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，曾任公司董事、副总经理，具体分管公司采购业务和对外投融资业务，具有较为丰富的投融资经验和企业管理经验。

张悦女士持有公司股份 8,452,500 股，占公司总股本的 1.31%，张悦女士为公司董事长、实际控制人张海明先生的女儿，公司董事、总经理陈晓先生的配偶，因此张悦女士与张海明先生、陈晓先生为一致行动人。张悦女士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。