

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2023-066

上海昊海生物科技股份有限公司 关于增补第五届董事会专门委员会成员的公告

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。

根据 2023 年 8 月修订的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，为满足监管要求，同时考虑其工作精力及实际情况，郭永清先生申请辞去上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立非执行董事及各相关董事会专门委员会职务，辞职后，郭永清先生将不再担任公司任何职务。

经公司第五届董事会第十七次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议，选举沈红波先生为公司第五届董事会独立非执行董事。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于独立非执行董事离任及提名独立非执行董事候选人的公告》（公告编号：2023-058）、2023 年 12 月 30 日披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-065）。

为保证各董事会专门委员会能够顺利有序开展工作，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于增补第五届董事会审计委员会成员的议案》《关于增补第五届董事会提名委员会成员的议案》《关于增补第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，增补沈红波先生为董事会各相关专门委员会成员，任期自 2023 年 12 月 29 日起至第五届董事会任期届满之日止。

增补完成后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：沈红波（主席）、游捷、赵磊、苏治、姜志宏；

- 2、提名委员会：赵磊（主席）、侯永泰、游捷、沈红波、苏治；
- 3、薪酬与考核委员会：苏治（主席）、吴剑英、黄明、沈红波、赵磊；
- 4、战略委员会：游捷（主席）、侯永泰、吴剑英、黄明、杨玉社。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2023年12月30日