

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2022-021

上海昊海生物科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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3月28日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘王文斌、张军东为公司副总经理的议案》，同意续聘王文斌先生、张军东先生为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

王文斌先生、张军东先生符合《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》、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件规定的相关任职条件，具备专业素质和工作能力，可以胜任所任岗位的工作。公司全体独立董事对续聘王文斌先生、张军东先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。

公司独立董事认为：王文斌先生、张军东先生均具备履职能力，未发现其存在被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且禁入措施尚未解除的情形，其任职符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。本次公司副总经理的聘任方式、聘任程序和聘任结果均符合《公司法》等有关法律法规及《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。综上，我们一致同意续聘王文斌先生、张军东先生为公司副总经理。

王文斌先生、张军东先生简历详见附件。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日

附件：

王文斌先生，55岁，自1995年5月至今在上海其胜生物制剂有限公司担任常务副总经理，自2018年4月至今在青岛华元精细生物制品有限公司担任总经理，自2013年2月至今任上海医用可吸收生物材料创新转化促进中心主任。其自2014年9月至2017年9月及2019年3月至今任公司副总经理。王文斌先生于1991年7月自第二军医大学取得医学学士学位，并于1999年5月取得中国执业医师资格。

截至公告披露日，王文斌先生直接持有公司A股股份1,700,000股，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，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。

张军东先生，48岁，自2006年11月至2010年10月在第二军医大学临床医学学科从事博士后研究工作，自2009年6月至2013年12月在上海医药（集团）有限公司处方药事业部信谊药物研究所担任所长，并担任上海信谊药厂有限公司研发总监。其自2014年9月至2017年9月及2019年3月至今任公司副总经理。张军东先生分别于1994年7月及2006年6月自第二军医大学取得药理学学士学位及医学博士学位。

截至公告披露日，张军东先生未持有公司股份，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。