

閣下如對本補充通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、執業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的上海昊海生物科技股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本補充通函連同隨附的代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*
上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

補充通函

- (1) 選舉第五屆董事會非獨立非執行董事**
- (2) 選舉第五屆董事會獨立非執行董事**
- (3) 選舉第五屆監事會非職工代表監事**

及

股東週年大會補充通告

本補充通函應與日期為二零二二年五月二十日的股東週年大會通函(「第一份通函」)一併閱讀。除文義另有所指外，本補充通函所用詞彙與第一份通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹按照原訂計劃於二零二二年六月二十九日(星期三)假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行股東週年大會及H股類別股東大會，該等大會通告均已載於第一份通函。股東週年大會補充通告載於本補充通函第21頁至第23頁，當中知會股東週年大會將如期舉行並載有新增建議提呈之決議案。

隨函附奉經修訂之股東週年大會代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，本經修訂代表委任表格取代已隨附於本公司日期為二零二二年五月二十日內容有關股東週年大會的通告及通函寄發予股東之代表委任表格(「原代表委任表格」)。已填妥並妥為交回原代表委任表格之股東應注意，原代表委任表格將不適用於股東週年大會。

如閣下欲委任代表出席股東週年大會，閣下須按經修訂代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前(即不遲於二零二二年六月二十八日(星期二)下午一時正)將經修訂代表委任表格交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席謹訂股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

經修訂代表委任表格亦登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.3healthcare.com)。

於本補充通函內對日期及時間的提述均指香港日期及時間。

* 僅供識別

二零二二年六月十四日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 非獨立非執行董事候選人履歷詳情	9
附錄二 獨立非執行董事候選人履歷詳情	14
附錄三 非職工代表監事候選人履歷詳情	19
二零二一年度股東週年大會補充通告	21

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二一年A股 限制性股票 激勵計劃」	指	股東於二零二二年三月七日舉辦的二零二二年臨時股東大會、二零二二年第一次A股類別股東大會及二零二二年第一次H股類別股東大會上批准及採納的本公司二零二一年A股限制性股票激勵計劃
「A股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元、在上海證券交易所科創板上市並以人民幣買賣的普通股
「A股股東」	指	A股持有人
「A股類別股東大會」	指	本公司將於二零二二年六月二十九日（星期三）緊隨股東週年大會結束或續會後假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行的二零二二年第二次A股類別股東大會
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年六月二十九日（星期三）下午一時正假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行的二零二一年度股東週年大會或其任何續會，大會補充通告載於本補充通函第21至23頁
「《公司章程》」	指	本公司《公司章程》，經不時修訂、修改或補充
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海昊海生物科技股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所（股份代號：6826）及上交所科創板（股份代號：688366）上市
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或（倘文義如此指涉）就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指該等附屬公司或其前身（視乎情況而定）經營的業務
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股，在香港聯交所主板上市並以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	本公司將於二零二二年六月二十九日（星期三）緊隨A股類別股東大會結束或續會後假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行的二零二二年第二次H股類別股東大會，大會通告載於第一份通函第HCM-1至HCM-3頁
「港元」或「港幣」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事
「最後實際可行日期」	指	二零二二年六月八日
「中國」	指	中華人民共和國，而僅就本補充通函而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	A股及／或H股
「股東」	指	A股股東及／或H股股東
「上交所」	指	上海證券交易所
「科創板上市規則」	指	《上海證券交易所科創板股票上市規則》，經不時修訂
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*
上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

執行董事：

侯永泰博士 (主席)
吳劍英先生 (總經理)
陳奕奕女士
唐敏捷先生

非執行董事：

游捷女士
黃明先生

獨立非執行董事：

李穎琦女士
姜志宏先生
蘇治先生
楊玉社先生
趙磊先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國上海
松江工業區
洞涇路5號

總部及中國主要營業地點：

中國上海
長寧區虹橋路1386號
文廣大廈23號

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
19樓1901室

補充通函

- (1) 選舉第五屆董事會非獨立非執行董事
- (2) 選舉第五屆董事會獨立非執行董事
- (3) 選舉第五屆監事會非職工代表監事

及

股東週年大會補充通告

* 僅供識別

一、緒言

本補充通函旨在向閣下發出股東週年大會補充通告以及為閣下提供有關(1)選舉第五屆董事會非獨立非執行董事，(2)選舉第五屆董事會獨立非執行董事，及(3)選舉第五屆監事會非職工代表監事之新增建議提呈之普通決議案的資料，該等決議案採納累積投票製。本補充通函應與第一份通函一併閱讀。

二、選舉第五屆董事會董事

由於第四屆董事會於二零一九年六月二十七日組建至今任期即將屆滿，根據《公司章程》及相關監管規定，須選舉並組建第五屆董事會。第五屆董事會擬由十一人組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事以及五名獨立非執行董事。

董事會於二零二二年六月八日召開會議審議通過了關於提名第五屆董事會非獨立非執行董事候選人的議案(新增決議議案1)，建議重選侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士及黃明先生為第五屆董事會非獨立非執行董事(包括執行董事及非執行董事，但不包括獨立非執行董事)；審議通過了關於提名第五屆董事會獨立非執行董事候選人的議案(新增決議議案2)，建議提名郭永清先生並重選姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生、趙磊先生為第五屆董事會獨立非執行董事。

六名非獨立非執行董事候選人提交股東週年大會以累積投票制進行逐項表決。五名獨立非執行董事候選人提交股東週年大會以累積投票制進行逐項表決。

倘前述董事候選人被選為第五屆董事會的董事，其任期三年，將自股東於股東週年大會上批准日期起生效。第四屆董事會將繼續履行職責，直至第五屆董事會成立為止。本公司將與第五屆董事會董事訂立服務合約，彼等薪酬將根據經股東週年大會批准的《董事、監事二零二二年度薪酬方案》，並參考彼等各自於本公司之職責及現行市況釐定，並不時由董事會及薪酬與考核委員會檢討。

有關擬於股東週年大會上選舉之非獨立非執行董事候選人履歷詳情載於本補充通函附錄一內。有關擬於股東週年大會上選舉之獨立非執行董事候選人履歷詳情載於本補充通函附錄二內。

三、選舉第五屆監事會非職工代表監事

由於第四屆監事會於二零一九年六月二十七日組建至今任期即將屆滿，根據《公司章程》及相關監管規定，須選舉並組建第五屆監事會。第五屆監事會擬由五人組成，包括三名非職工代表監事和兩名職工代表監事。

監事會於二零二二年六月八日召開會議審議通過了關於提名第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案，建議重選劉遠中先生、楊青女士及唐躍軍先生為第五屆監事會非職工代表監事。三名非職工代表監事候選人提交股東週年大會以累積投票制進行逐項表決。

職工代表監事的選舉將由本公司職工以民主方式另行處理。職工代表監事的履歷將在本公司職工民主選舉產生之後以公告的形式披露。

倘前述監事候選人被選為第五屆監事會的監事，其任期三年，三名非職工代表監事的任期將自股東於股東週年大會上批准日期起生效，而職工代表監事的任期將自本公司職工民主選舉產生之日起生效。第四屆監事會將繼續履行職責，直至第五屆監事會成立為止。本公司將與第五屆監事會監事訂立服務合約，彼等薪酬將根據經股東週年大會批准的《董事、監事二零二二年度薪酬方案》而釐定。

有關擬於股東週年大會上選舉之非職工代表監事候選人履歷詳情載於本補充通函附錄三內。

四、股東週年大會

本公司謹訂於二零二二年六月二十九日(星期三)下午一時正假座中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行股東週年大會及緊隨A股類別股東大會(其將於緊隨股東週年大會結束或續會後舉行)結束或續會後假座中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行H股類別股東大會。股東週年大會及H股類別股東大會通告載於第一份通函第AGM-1頁至第HCM-3頁。載有新增建議提呈之決議案之股東週年大會補充通告載於本補充通函第21頁至第23頁。隨函附奉經修訂之股東週年大會代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，本經修訂代表委任表格取代已隨附於本公司日期為二零二二年五月二十日內容有關股東週年大會的通告及通函寄發予股東之代表委任表格(「原代表委任表格」)。已填妥並妥為交回原代表委任表格之股東應注意，原代表委任表格將不適用於股東週年大會。

如閣下欲委任代表出席股東週年大會，閣下須按經修訂代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前(即不遲於二零二二年六月二十八日(星期二)下午一時正)將經修訂代表委任表格交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席謹訂股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

就股東大會選舉董事及／或監事時，本公司可根據《公司章程》的規定或股東大會決議案實行累積投票制。根據累積投票制，股東大會於同一議案下選舉兩名以上董事及／或監事時，參與投票的股東持有的每一股份都擁有與該議案下應選董事及／或監事總人數相等的投票權，股東既可以把所有的投票權集中選舉一人，也可以分散選舉數人。

五、責任聲明

本補充通函的資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本補充通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本補充通函所載資料在所有重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，令致本補充通函或其所載任何陳述產生誤導。

六、推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為，上文所述所有決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會補充通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

董事亦請閣下垂注載於本補充通函附錄的其他信息。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

二零二二年六月十四日

擬於股東週年大會上選舉之非獨立非執行董事候選人履歷詳情如下：

執行董事

侯永泰博士（「侯博士」），61歲，為本公司主席兼執行董事。侯博士於一九九二年七月至一九九五年十月在美國賓州大學藥理學系進行博士後研究工作。彼其後於一九九八年至二零零零年於美國密西根大學細胞和發育生物學系擔任研究調查員。彼其後於二零零零年八月至二零零三年八月擔任中國科學院上海藥物研究所研究員及博士生導師，主要負責建立癌症藥物的篩選模型和新型生物技術在新藥研發上應用的研究。於二零零三年七月至二零零四年六月，彼亦在上海醫藥（集團）有限公司（一間主要從事醫藥產品及醫療器械的投資、科研，以及醫療器械製造及銷售的公司）任戰略與投資委員會海外經理，主要協助其制定海外戰略並實施對外聯繫及協調的工作。二零零零年七月至二零零四年六月及二零零五年四月至二零零八年三月彼在上海華源生命科學研究開發有限公司（「上海華源」）任職期間，曾擔任多個職位，例如副總經理和研究開發部主任。彼主要負責擬定產品研發戰略、建立公司的研發隊伍和研發基地及實施公司產品研發計劃。彼亦於二零零七年十二月至二零一零年八月擔任本公司附屬公司上海其勝生物製劑有限公司（「上海其勝」）董事長。於二零零九年九月至二零一零年七月（本公司改制之日），彼在本公司的前身昊海有限出任董事長一職。彼自二零一零年七月起已獲委任為本公司的主席兼董事，並於二零一四年十二月七日調任執行董事。侯博士分別於一九八七年三月及一九九二年八月自美國俄亥俄大學取得碩士及博士學位。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，侯博士的薪酬為人民幣1,336,000元（稅前）。除上文所披露者外，侯博士於最後實際可行日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，侯博士與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，侯博士持有本公司5,982,000股A股；亦根據二零二一年A股限制性股票激勵計劃獲授50,000股限制性股份，但尚未獲歸屬。除上文所披露者外，並無任何其它有關選舉侯博士為執行董事的事宜續提請股東注意，亦無任何其他事宜需根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

吳劍英先生（「吳先生」），58歲，為執行董事兼總經理。吳先生於一九九一年至一九九九年曾任第二軍醫大學第二附屬醫院普外科醫生。彼其後於二零零三年三月至二零零四年二月於上海華源任職，及自二零零四年二月至二零零五年五月於中國華源生命產業有限公司上海分公司任職。彼亦於二零零五年五月至二零零七年七月在欣凱醫藥化工中間體（上海）有限公司（一間主要從事開發、生產醫藥化工中間體，以及銷售自產產品及提供相關技術諮詢服務的公司）任職。彼於二零零七年七月至二零一零年六月在吳海有限擔任總經理。彼自二零一零年八月起一直在上海其勝出任總經理一職，自二零一零年十二月起任本公司附屬公司上海利康瑞生物工程有限（「上海利康瑞」）總經理兼執行董事，自二零一五年七月起擔任本公司附屬公司吳海生物科技控股有限公司（「吳海控股」）的董事，自二零一五年八月起擔任本公司附屬公司河南宇宙人工晶狀體研製有限公司（「河南宇宙」）的副董事長後擔任執行董事，自二零一六年二月起擔任本公司附屬公司上海吳海醫藥科技發展有限公司（「吳海發展」）執行董事，自二零一六年五月起擔任本公司附屬公司Haohai Healthcare Holdings (Cayman) Co., Ltd.之董事，自二零一六年八月起擔任本公司附屬公司Haohai Healthcare Holdings (BVI) Co., Ltd.之董事，自二零一六年十一月起擔任本公司附屬公司深圳市新產業眼科新技術有限公司（「新產業」）董事長，並自二零二二年一月起兼任新產業總經理；自二零一六年十二月起至二零二一年五月，擔任本公司原附屬公司珠海艾格醫療科技開發有限公司（「珠海艾格」）執行董事；自二零一七年六月起擔任本公司附屬公司Contamac Holdings Limited（「Contamac Holdings」）董事以及自二零一七年十一月起擔任本公司之附屬公司Haohai Aesthetic Holdings (BVI) Co., Ltd.的董事。彼亦自二零一八年五月起擔任本公司之附屬公司上海太平洋生物高科技有限公司（「太平洋生物」）和上海太平洋藥業有限公司（「太平洋藥業」）董事，自二零二零年四月起擔任本公司附屬公司杭州愛晶倫科技有限公司（「杭州愛晶倫」）董事長。彼亦自二零二零年十一月起擔任本公司之附屬公司吳海國際眼科集團控股有限公司的董事，以及自二零二一年一月起擔任本公司之附屬公司藝術視覺科技有限公司（「藝術視覺」）的董事。彼亦自二零二一年四月起任本公司附屬公司上海亨泰視覺科技有限公司（「亨泰視覺」）董事長，自二零二一年四月起任本公司附屬公司河北鑫視康隱形眼鏡有限公司（「河北鑫視康」）董事長，自二零二二年一月起任本公司附屬公司廈門南鵬光學有限公司（「南鵬光學」）董事長。彼自二零一零年七月起已獲委任為董事兼本公司總經理，並於二零一四年十二月七日調任執行董事。吳先生於一九九七年六月自第二軍醫大學取得臨床醫學碩士學位，並於一九九九年五月取得中國執業醫師資格。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，吳先生的薪酬為人民幣1,467,000元（稅前）。除上文所披露者外，吳先生於最後實際可行日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，吳先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，吳先生持有本公司6,000,000股A股；亦根據二零二一年A股限制性股票激勵計劃獲授70,000股限制性股份，但尚未獲歸屬。除上文所披露者外，並無任何其它有關選舉吳先生為執行董事的事宜續提請股東注意，亦無任何其他事宜需根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

陳奕奕女士（「陳女士」），40歲，為執行董事。陳女士於二零零六年七月加入昊海化工（一間主要從事聚氨酯複合風管的生產及銷售的公司）擔任市場部經理，於二零零七年一月至二零零九年十二月擔任市場部經理兼總經理助理，於二零一六年十一月起擔任河南宇宙監事，於二零一六年十一月起擔任新產業董事，並自二零一六年十二月起至二零二一年五月擔任珠海艾格監事。彼亦自二零一八年四月起擔任本公司附屬公司青島華元精細生物製品有限公司執行董事，自二零一九年二月起擔任本公司附屬公司河南賽美視生物科技有限公司董事，自二零二零年四月起擔任杭州愛晶倫董事，自二零二零年九月起擔任本公司附屬公司珠海艾格視光科技有限公司之監事。彼亦自二零二一年一月起擔任藝術視覺董事，自二零二一年四月起任亨泰視覺董事，自二零二一年四月起任河北鑫視康董事，並自二零二二年一月起任南鵬光學董事。彼自二零一零年七月起獲委任為董事，並於二零一四年十二月七日調任執行董事。陳女士分別於二零零四年六月及二零零六年六月自華中科技大學取得文學學士學位及傳播學文學碩士學位。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，陳女士的薪酬為人民幣1,092,000元（稅前）。除上文所披露者外，陳女士於最後實際可行日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，陳女士與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，陳女士持有本公司400,000股A股；亦根據二零二一年A股限制性股票激勵計劃獲授50,000股限制性股份，但尚未獲歸屬。除上文所披露者外，並無任何其它有關選舉陳女士為執行董事的事宜續提請股東注意，亦無任何其他事宜需根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

唐敏捷先生（「唐先生」），47歲，為執行董事。於二零一六年八月加入本公司，自二零一六年十一月起任新產業董事，於二零一六年十二月九日獲委任為本公司財務總監，並於二零一七年二月十四日起獲委任為執行董事，以及於二零一七年六月擔任 Contamac Holdings 董事，自二零二一年四月起任亨泰視覺董事，並自二零二二年一月起任南鵬光學董事。唐先生於一九九八年八月至二零一六年七月任職於安永會計師事務所，並於二零一零年七月至二零一六年七月間任審計合夥人。唐先生於一九九八年七月自當時的上海大學國際商學院取得經濟學士學位，並分別於二零零零年六月及二零零六年六月獲中國及美國註冊會計師執業資格。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，唐先生的薪酬為人民幣1,222,000元（稅前）。除上文所披露者外，唐先生於最後實際可行日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，唐先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，唐先生持有本公司7,000股H股；亦根據二零二一年A股限制性股票激勵計劃獲授50,000股限制性股份，但尚未獲歸屬。除上文所披露者外，並無任何其它有關選舉唐先生為執行董事的事宜續提請股東注意，亦無任何其他事宜需根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

非執行董事

游捷女士（「游女士」），60歲，為非執行董事。游女士現任上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院主任醫師，上海交通大學醫學院博士生導師。游女士自二零零四年七月至二零一四年七月於上海中醫藥大學附屬龍華醫院腫瘤科擔任臨床醫師，自二零一四年八月至今任職於上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院，自二零一八年一月起擔任上海昊瀾企業管理有限公司董事。彼自二零一零年七月起獲委任為董事，並於二零一四年十二月七日調任非執行董事。游女士於二零零四年七月自上海中醫藥大學取得臨床醫學博士學位，並於一九九九年五月取得中國執業醫師資格。游女士為本公司控股股東蔣偉先生的配偶。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，游女士並未收取任何董事薪酬。除上文所披露者外，游女士於最後實際可行日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，游女士與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，游女士直接持有本公司28,800,000股A股。彼為蔣偉先生的配偶，故根據證券及期貨條例被視為於蔣偉先生所持有的本公司50,920,000股A

股中擁有權益。除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉游女士為非執行董事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

黃明先生（「黃先生」），47歲，為非執行董事。黃先生於二零零八年九月至二零一零年六月在昊洋投資擔任經理、自二零一零年九月起在昊海科技（長興）有限公司（一間主要從事塑料製品生產的公司）擔任董事及於二零一一年五月至二零一一年十二月在長興昊爾斯生物科技有限公司（一間主要從事生物、植物製品研發的公司）擔任執行董事。彼自二零零七年十一月起在本公司附屬公司上海建華精細生物製品有限公司擔任監事，自二零零七年十二月起在上海其勝擔任監事，並自二零一零年十二月起在上海利康瑞擔任監事。彼亦自二零一五年七月起擔任昊海控股的董事，自二零一六年二月起擔任昊海發展的監事，自二零一六年十二月起擔任新產業的董事，自二零一七年六月起擔任Contamac Holdings董事，並自二零一七年十二月起擔任本公司附屬公司China Ocean Group Limited董事。彼亦自二零一七年十月起任復旦大學副研究員。彼亦自二零一八年四月起擔任本公司之附屬公司上海旗盛醫藥科技發展有限公司監事，以及自二零一八年五月起擔任太平洋生物和上太平洋藥業監事，彼分別自二零一零年十月起至二零一九年十二月擔任本公司董事會秘書、自二零一四年十一月起至二零一九年十二月擔任本公司聯席公司秘書。彼自二零一零年七月獲委任為董事，於二零一四年十二月七日調任執行董事，並於二零一九年十二月十九日調任為非執行董事。黃先生，曾用名黃平，於一九九八年七月取得華東政法大學法律學士學位及於二零零五年六月取得法學碩士學位，並於二零一一年六月取得復旦大學管理學博士學位。彼於一九九九年五月取得其律師資格。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，黃先生的薪酬為人民幣100,000元（稅前）。除上文所披露者外，黃先生於最後實際可行日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位，黃先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，黃先生持有本公司2,000,000股A股。除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉黃先生為非執行董事的事宜續提請股東注意，亦無任何其他事宜需根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

擬於股東週年大會上選舉之獨立非執行董事候選人履歷詳情如下：

姜志宏先生（「姜先生」），54歲，於二零二零年六月二十九日被選為獨立非執行董事。彼現任澳門科技大學副校長、講席教授。姜先生於一九九九年十一月至二零零一年九月期間在美國哈佛醫學院生物化學與分子藥理學系進行博士後研究工作。姜先生於二零零一年十月至二零一一年六月期間於香港浸會大學中醫藥學院歷任助理教授、副教授、教授。姜先生於一九九八年畢業於日本長崎大學，獲得藥學博士學位。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，姜先生的薪酬為人民幣100,000元（稅前）。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，姜先生(i)並無擔任本集團任何成員公司的任何其他職位，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)於過去三年亦無在香港或任何其他主要交易所上市的公眾公司擔當任何董事職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)並無持有任何根據證券及期貨條例第XV部須披露的本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券的權益。除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉姜先生為獨立非執行董事的事宜續提請股東注意，亦無任何其他事宜需根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

蘇治先生（「蘇先生」），45歲，於二零二零年六月二十九日被選為獨立非執行董事。彼自二零零九年六月於中央財經大學任職，現任中央財經大學教授、博士生導師，中央財經大學金融學院金融科技系主任、特聘教授。蘇先生自二零一八年七月於國務院發展研究中心國際技術經濟研究所學術委員會擔任副主任。蘇先生亦於二零一八年三月至今任中央財經大學與電子科技大學聯合資料研究中心執行副主任。彼自二零一八年五月起至今任貴州銀行股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：6199）外部監事，自二零二零年九月起至今任常州鋼勁型鋼股份有限公司（一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：872632）獨立董事，自二零二一年十一月起任福建實達集團股份有限公司（一家於上交所上市的公司，股份代號：600734）獨立董事。蘇先生於二零零六年六月畢業於吉林大學數量經濟學專業，獲經濟學博士學位。彼於二零零七年四月至二零零九年五月於清華大學經濟管理學院博士後研究站從事金融學研究工作。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，蘇先生的薪酬為人民幣100,000元（稅前）。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，蘇先生(i)並無擔任本集團任何成員公司的任何其他職位，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)於過去三年亦無在香港或任何其他主要交易所上市的公眾公司擔當任何董事職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)並無持有任何根據證券及期貨條例第XV部須披露的本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券的權益。除上文所披露者外，並無任何其它有關選舉蘇先生為獨立非執行董事的事宜續提請股東注意，亦無任何其他事宜需根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

楊玉社先生（「楊先生」），59歲，於二零二零年六月二十九日被選為獨立非執行董事。彼自一九九八年就職於中國科學院上海藥物研究所，現任中國科學院上海藥物研究所博士生導師、二級研究員。楊先生主要研究領域為原創性抗感染藥物、抗凝血藥物、中樞神經系統藥物研究與開發，其代表性成果是二零零九年成功研製出中國第一個具有自主知識產權的氟喹諾酮新藥－鹽酸安妥沙星。楊先生曾獲二零一七年度獲國家技術發明二等獎（第一），二零一五年度獲上海市技術發明一等獎（第一），二零一三年度中國藥學發展獎創新藥物獎突出成就獎，並於二零一零年獲得上海市先進工作者稱號（勞動模範）。楊先生於一九九六年獲中國科學院上海藥物研究所博士學位。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，楊先生的薪酬為人民幣100,000元（稅前）。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，楊先生(i)並無擔任本集團任何成員公司的任何其他職位，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)於過去三年亦無在香港或任何其他主要交易所上市的公眾公司擔當任何董事職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)並無持有任何根據證券及期貨條例第XV部須披露的本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券的權益。除上文所披露者外，並無任何其它有關選舉楊先生為獨立非執行董事的事宜續提請股東注意，亦無任何其他事宜需根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

趙磊先生（「趙先生」），48歲，於二零二零年六月二十九日被選為獨立非執行董事。彼現任中國社會科學院法學研究所商法室副主任、研究員。趙先生於二零零五年至二零一三年二月歷任西南政法大學講師、副教授。彼於二零一三年三月至二零一六年十一月期間於中國社會科學院中國社會科學雜誌社任副研究員。趙先生自二零一六年十二月至今於中國社會科學院法學研究所就職。彼自二零一八年四月擔任南寧百貨大樓股份有限公司（一家於上交所上市的公司，股份代號：600712）獨立董事。彼自二零二一年五月起擔任申萬宏源集團股份有限公司（一家同時於深圳證券交易所（股份代號：000166）和香港聯交所（股份代號：6806）上市的公司）的獨立董事。趙先生於二零零七年七月獲得西南政法大學民商法博士學位。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，趙先生的薪酬為人民幣100,000元（稅前）。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，趙先生(i)並無擔任本集團任何成員公司的任何其他職位，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)於過去三年亦無在香港或任何其他主要交易所上市的公眾公司擔當任何董事職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)並無持有任何根據證券及期貨條例第XV部須披露的本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券的權益。除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉趙先生為獨立非執行董事的事宜續提請股東注意，亦無任何其他事宜需根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

郭永清先生（「郭先生」），48歲，自二零零二年起於上海國家會計學院任職，現任上海國家會計學院會計學教授。郭先生現為中國註冊會計師協會非執業會員及財政部企業會計準則諮詢委員會委員。郭先生自二零一六年三月至二零二二年五月期間於重慶博騰製藥科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300363）擔任獨立董事。郭先生自二零一五年十二月起擔任天津創業環保集團股份有限公司（一家同時於上交所（證券代碼：600874）和香港聯交所（股份代號：1065）上市的公司）獨立非執行董事，彼自二零二零年五月起擔任陽光城集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000671）獨立董事，彼自二零二一年六月起擔任上海電力股份有限公司（一家於上交所上市的公司，證券代碼：600021）獨立董事。

郭先生亦自二零二一年六月起擔任三湘印象股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000863）董事，自二零一八年九月起擔任華寶證券股份有限公司董事。郭先生於二零零二年畢業於上海財經大學會計學專業，獲管理學博士學位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，郭先生(i)並無擔任本集團任何成員公司的任何其他職位，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)於過去三年亦無在香港或任何其他主要交易所上市的公眾公司擔當任何董事職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)並無持有任何根據證券及期貨條例第XV部須披露的本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券的權益。除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉郭先生為獨立非執行董事的事宜續提請股東注意，亦無任何其他事宜需根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

獨立非執行董事的提名政策及程序

若於股東大會上重選獨立非執行董事，提名委員會應檢討退任董事對本公司的整體貢獻及服務，包括其出席董事會會議及股東大會（如適用）的出席率，以及在董事會的參與程度及表現。提名委員會應要求被提名人提交個人資料，以及同意被任命為董事的同意書；並應檢討及確定退任董事是否仍然符合董事甄選原則。提名委員會隨後應就重選董事一事向董事會提出建議；如涉及獨立非執行董事，建議內容應包括物色該候選人的流程，建議該候選人的理由，該候選人的獨立性，該候選人可為董事會帶來的觀點、角度、技能和經驗，該候選人對董事會成員多元化的促進作用等。

新董事的提名事宜先由提名委員會商議，然後再向董事會提交建議，並由股東於股東大會選舉通過。提名委員會在收到任命新董事的提名建議及候選人的個人資料後，要求被提名人提交個人資料，以及同意被任命為董事的同意書，並根據董事甄選原則評估該候選人，以決定該候選人是否合資格擔任董事。提名委員會隨後應就任命合適人選擔任董事一事向董事會提出建議；如涉及獨立非執行董事，建議內容應包括物色該候選人的流程，建議該候選人的理由，該候選人的獨立性，該候選人可為董事會帶來的觀點、角度、技能和經驗，該候選人對董事會成員多元化的促進作用等。

為評估、確定董事候選人，提名委員會、董事會應考慮以下因素：(i)個人品格；(ii)所具備的專業資格、技巧、知識，以及與本集團業務、戰略相關的經驗；(iii)是否願意投放足夠時間以履行作為董事、董事會專門委員會委員應承擔的職責；(iv)對其的任命是否符合香港上市規則及科創板上市規則有關董事會、董事（包括獨立非執行董事獨立性要求）的規定；及(v)對其的任命是否符合本公司董事會成員多元化政策，以及任何由提名委員會所採納的以使董事會成員多元化的可計量目標等。

提名委員會認為各獨立非執行董事候選人均具備上市公司運作的基本知識，分別具有法律、金融、財務、醫藥或其他履行獨立非執行董事職責所必須的專業技能和工作經驗，將妥善履行作為獨立非執行董事的職責及責任，為本公司的發展作出積極貢獻。上述各獨立非執行董事候選人亦將從多個方面促進董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、教育背景、專業經驗、技能及知識等。

各獨立非執行董事候選人已根據香港上市規則第3.13條確認其獨立性。董事會亦認為姜先生、蘇先生、楊先生、趙先生及郭先生均符合香港上市規則所載的獨立性指引，且根據指引條款乃為獨立。

擬於股東週年大會上選舉之非職工代表監事候選人履歷詳情如下：

劉遠中先生（「劉先生」），54歲，為監事會主席兼股東監事。劉先生於一九九二年加入黎明化工研究院，並於一九九七年十一月至二零零一年十月擔任工程師。彼自二零零一年十二月起一直擔任昊海化工的工程師，負責絕緣及汽車高分子材料研發。彼自二零一三年九月至今任寧波朗格昊海新材料有限公司監事。彼自二零一零年七月起獲委任為我們的監事。劉先生於一九九二年七月自北京化工學院應用化學系取得工業分析學士學位並於二零零九年六月自華東理工大學取得工程碩士學位。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，劉先生並未收取任何監事薪酬。除上文所披露者外，劉先生於最後實際可行日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。除上文所披露者外，劉先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，劉先生持有本公司2,000,000股A股。除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉劉先生為監事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

楊青女士（「楊女士」），50歲，為獨立監事。楊女士於二零零五年三月至二零零五年八月赴奧地利維也納大學從事經濟系博士後研究工作，其後於二零零六年九月至二零零七年九月在英國劍橋大學經濟學院擔任訪問學者，並於二零一一年八月至二零一二年五月在美國伊利諾伊大學厄巴納－香檳分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)參與Freeman Fellows研究項目。彼自二零零一年七月起入職復旦大學，負責科技及教學工作，目前在經濟學院擔任教授。彼自二零一四年十月起獲委任為監事。楊女士於一九九五年七月自昆明理工大學取得管理信息系統學士學位並於二零零一年七月自復旦大學取得管理學博士學位。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，楊女士的薪酬為人民幣100,000元（稅前）。除上文所披露者外，楊女士於最後實際可行日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。除上文所披露者外，楊女士與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，楊女士並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉楊女士為監事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

唐躍軍先生（「唐先生」），44歲，為獨立監事。唐先生自二零零六年七月於復旦大學管理學院任職，並自二零一一年九月起擔任管理學院副教授。彼自二零一一年一月起至今亦擔任MBA及EMBA碩士生導師及自二零一二年九月起至今擔任企業管理學碩士生導師。彼自二零一七年八月至二零一八年七月在美國亞利桑那州立大學凱瑞格商學院擔任訪問學者。彼自二零一四年十月起獲委任為監事。唐先生於二零零一年六月自南開大學取得經濟學學士學位，並於二零零六年六月自南開大學商學院取得管理學博士學位。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，唐先生的薪酬為人民幣100,000元（稅前）。除上文所披露者外，唐先生於最後實際可行日期前三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。除上文所披露者外，唐先生與本公司的任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，唐先生並無持有本公司的任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，並無任何其他有關選舉唐先生為監事的事宜須提請股東注意，亦無任何其他事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*
上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

二零二一年度股東週年大會補充通告

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)一份日期為二零二二年五月二十日的關於召開二零二一年度股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「第一份通告」)，當中載有股東週年大會的時間及地點，並包含將於股東週年大會上提呈以供股東審議的決議案。除另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年五月二十日的股東週年大會通函(「第一份通函」)以及日期為二零二二年六月十四日的股東週年大會補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同含義。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃於二零二二年六月二十九日(星期三)下午一時正假座中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行，藉以審議以下的新增決議案及第一份通告所載的其他決議案：

普通決議案

(以下決議案實行累積投票制)

1. 審議及批准選舉第五屆董事會非獨立非執行董事的議案：
 - 1.1 選舉侯永泰博士為第五屆董事會執行董事；
 - 1.2 選舉吳劍英先生為第五屆董事會執行董事；
 - 1.3 選舉陳奕奕女士為第五屆董事會執行董事；
 - 1.4 選舉唐敏捷先生為第五屆董事會執行董事；

二零二一年度股東週年大會補充通告

- 1.5 選舉游捷女士為第五屆董事會非執行董事；及
 - 1.6 選舉黃明先生為第五屆董事會非執行董事。
2. 審議及批准選舉第五屆董事會獨立非執行董事：
- 2.1 選舉姜志宏先生為第五屆董事會獨立非執行董事；
 - 2.2 選舉蘇治先生為第五屆董事會獨立非執行董事；
 - 2.3 選舉楊玉社先生為第五屆董事會獨立非執行董事；
 - 2.4 選舉趙磊先生為第五屆董事會獨立非執行董事；及
 - 2.5 選舉郭永清先生為第五屆董事會獨立非執行董事。
3. 審議及批准選舉第五屆監事會非職工代表監事：
- 3.1 選舉劉遠中先生為第五屆監事會非職工代表監事；
 - 3.2 選舉楊青女士為第五屆監事會非職工代表監事；及
 - 3.3 選舉唐躍軍先生為第五屆監事會非職工代表監事。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海
二零二二年六月十四日

* 僅供識別

二零二一年度股東週年大會補充通告

附註：

1. 載有有關以上決議案詳情的補充通函已於二零二二年六月十四日寄發於股東。本補充通告應與第一份通告、第一份通函及補充通函一併閱覽。
2. 除加入本補充通告內所示的新決議案外，第一份通告所載的決議案並無任何其他變更。有關將於股東週年大會提呈之其他決議案、暫停辦理過戶登記手續、出席股東週年大會並於會上投票之資格、出席股東週年大會之登記程序、表決方式及其他相關事項的詳情，請參閱第一份通告及第一份通函。
3. 本補充通告隨附載有上述決議案的經修訂股東週年大會代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）。

重要事項：經修訂代表委任表格取代已隨附於本公司日期為二零二二年五月二十日內容有關股東週年大會的通告及通函寄發予股東之代表委任表格（「原代表委任表格」）。已填妥並妥為交回原代表委任表格之股東應注意，原代表委任表格將不適用於股東週年大會。

有意委派代表出席股東週年大會並就第一份通告及本補充通告所載決議案進行投票的H股股東，務請按隨附經修訂代表委任表格所列印的指示將其填妥；並最遲須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前（即不遲於二零二二年六月二十八日（星期二）下午一時正）將經修訂代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東週年大會並於會上投票。