

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》，僅供參考。

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，2021年12月29日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別

上海昊海生物科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开公司第四届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”），会议审议了《关于〈公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第三十一次会议相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于〈公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的独立意见

1、《上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）及其摘要的拟定、审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。

3、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象

条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东特别是中小股东的利益。

5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

6、董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

7、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心管理人员与核心技术或业务骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，我们认为公司本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实行本次激励计划，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见

公司本次激励计划考核指标分为三个层面，分别为公司层面业绩考核、经营单元层面的绩效考核和激励对象个人层面的考核。

本次激励计划公司层面的考核指标为营业收入和净利润，该两项指标能够真实反映公司的经营情况和市场情况，是预测企业经营业务拓展趋势、衡量公司成长性的有效性指标。公司为本次激励计划设置了以下业绩考核目标：2022 年、

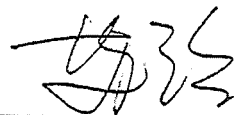
2023 年营业收入的目标值分别为 25 亿元、29 亿元；2022 年、2023 年营业收入的触发值分别为 20 亿元、23 亿元；2022 年、2023 年净利润的目标值分别为 5.6 亿元、6.5 亿元；2022 年、2023 年净利润的触发值分别为 4.5 亿元、5.1 亿元。本计划设定的考核指标具有一定的挑战性，有助于提升公司竞争能力以及调动员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

除公司层面的业绩考核外，公司对经营单元和个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象所在经营单元及其个人考核年度的绩效考评结果，确定激励对象是否达到归属的条件以及实际归属数量。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有挑战性和约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。我们一致同意将本次激励计划的相关议案提交股东大会审议。

（以下无正文）

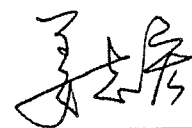
（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签署页）



苏怡

2021年12月29日

（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签署页）



姜志宏

2021年12月29日

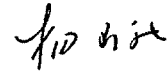
（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签署页）

李颖琦

李颖琦

2021年12月29日

（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签署页）



杨玉社

2021年12月29日

（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签署页）



赵磊

2021年12月29日