

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九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，2019年12月20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陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 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九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2019年12月19日召开公司第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）。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《关于聘任田敏为公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》后，发表如下独立意见：

我们认为：田敏女士已取得《中华人民共和国法律职业资格证书》及上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定，本次公司董事会秘书的聘任程序合法有效。

综上，我们同意聘任田敏女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（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九次会议相关事项的独立意见》签署页）



沈红波

2019 年 12 月 19 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九次会议相关事项的独立意见》签署页）



王君傑

2019 年 12 月 19 日

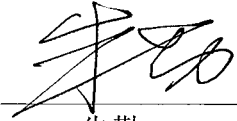
(本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》签署页)



陈华彬

2019 年 12 月 19 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九次会议相关事项的独立意见》签署页）



朱勤

2019 年 12 月 19 日