



**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)

## **董事會成員名單與其角色和職能**

上海昊海生物科技股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### **執行董事**

侯永泰博士  
吳劍英先生  
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**

郭永清先生  
姜志宏先生  
蘇治先生  
楊玉社先生  
趙磊先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
侯永泰博士			M	M
吳劍英先生		M		M
陳奕奕女士				
唐敏捷先生				
游捷女士	M		M	C
黃明先生		M		M
郭永清先生	C	M	M	
姜志宏先生	M			
蘇治先生	M	C	M	
楊玉社先生				M
趙磊先生	M	M	C	

\* 僅供識別

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

中國上海，二零二二年六月二十九日