证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2025-027

上海昊海生物科技股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司监事会及全体监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。

2025年6月10日，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年度股东周年大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》，根据修订后的《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司不再设监事会，同时，公司董事会增设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年6月10日通过民主方式，选举魏长征先生为公司第六届董事会职工代表董事，魏长征先生的简历详见附件。

魏长征先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。魏长征先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

魏长征先生将与公司2024年度股东周年大会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期与公司第六届董事会一致（自公司2024年度股东周年大会审议通过之日起三年）。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2025年6月11日

魏长征先生简历：

魏长征先生，46岁。魏先生于2009年10月起任公司研发部副经理；于2009年10月至2016年4月任上海其胜生物制剂有限公司（“其胜生物”）研发部经理，于2016年4月至2022年5月任其胜生物研发总监，并自2022年5月起任其胜生物副总经理。魏先生自2010年7月起至2025年6月任公司职工代表监事。魏先生于2007年6月自中国海洋大学取得理学博士学位。

魏长征先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。