

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關於公司副總經理暨核心技術人員離職的公告》，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，2025年1月24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沈紅波先生、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

关于公司副总经理暨核心技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、核心技术人员任彩霞女士因个人年龄原因申请辞去副总经理职务并不再担任公司核心技术人员，同时辞去公司全资子公司上海建华精细生物制品有限公司（以下简称“建华生物”）总经理职务，目前已办理完毕离职手续，离职后任彩霞女士不在公司担任任何职务。

● 任彩霞女士所负责的工作已经平稳交接，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续生产经营能力产生实质性影响。

一、任彩霞女士离职的具体情况

公司副总经理、核心技术人员任彩霞女士因个人年龄原因申请辞去公司副总经理职务并不再担任公司核心技术人员，同时辞去公司全资子公司建华生物总经理职务，目前已办理完毕离职手续，离职后任彩霞女士不在公司担任任何职务。

（一）任彩霞女士的基本情况

2002年4月至2007年5月在上海华源生命科学研究开发有限公司担任研发部总经理、研究所所长兼生物药厂厂长；2007年11月至今任建华生物总经理，2010年11月至2018年12月任建华生物执行董事；2007年7月至2010年7月任上海昊海生物科技有限公司（公司前身）副总经理。2014年9月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，任彩霞女士直接持有公司A股股份27,348股，占公司总股本比例为0.01%，全部来源于公司2021年A股限制性股票激励计划和公司

实施资本公积金转增股本，不存在已获授但尚未归属的限制性股票。任彩霞女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

（二）任彩霞女士参与的研发项目和专利情况

截至本公告披露日，任彩霞女士不存在参与公司正在研发的项目情况。任彩霞女士在职期间作为发明人申请的已授权专利共 40 项（其中发明专利 11 项，实用新型专利 29 项），上述专利均非单一发明人且所有权均归属于公司或建华生物。任彩霞女士与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

（三）保密协议

公司与任彩霞女士签署了《保密协议》，根据该协议，任彩霞女士无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有保密义务。不得泄露、告知、发布、出版、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方知悉属于公司的技术秘密或商业秘密。

截至本公告披露日，公司未发现任彩霞女士离职后前往竞争对手处工作或存在违反保密协议的情形。

二、任彩霞女士离职对公司的影响

任彩霞女士所负责的工作已经平稳交接，公司的生产运营与技术研发工作均正常开展，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。任彩霞女士离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

公司的研发团队结构完整，后备人员充足。公司 2022 年末、2023 年末、2024 年 6 月末的研发人员数量分别为 344 人、366 人、379 人，公司研发人员数量稳步增加。截至 2024 年 6 月末，公司研发人员数量约占公司员工总数的 17.39%，其中博士学位 25 人，硕士学位 103 人。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

	核心技术人员姓名
本次变动前	侯永泰、魏长征、张军东、任彩霞、王文斌、甘人宝、蒋丽霞、杜鹏、刘璐、Yueai Liu、Tristan Trevelyan Tapper
本次变动后	侯永泰、魏长征、张军东、王文斌、甘人宝、蒋丽霞、杜鹏、刘璐、Yueai Liu、Tristan Trevelyan Tapper

三、 公司采取的措施

目前，任彩霞女士所负责的工作已经平稳交接。公司的研发团队结构完整，研发项目均处于正常有序的推进状态，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。公司高度重视研发工作，不断投入研发、完善研发体系和培养研发人才，持续提升公司技术创新能力。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2025年1月25日