

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2026-009

## 上海昊海生物科技股份有限公司

### 关于聘任公司财务负责人的公告

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。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘唐敏捷先生为公司财务负责人的议案》。

根据公司经营管理的需要，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意续聘唐敏捷先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

截至2026年3月20日，唐敏捷先生直接持有公司A股股份68,369股、H股股份35,400股，其与公司其他董事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。唐敏捷先生具备任职条件及工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，其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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

唐敏捷先生简历详见附件。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2026年3月21日

**附件：**

唐敏捷先生，51岁，为公司执行董事兼财务负责人。唐先生于1998年8月至2016年7月任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），并在2010年7月至2016年7月间任审计合伙人；于2016年11月至今任深圳市新产业眼科新技术有限公司董事；于2017年6月至今任 Contamac Holdings Limited 董事；于2021年4月至今任上海亨泰视觉科技有限公司董事；于2022年1月起任厦门南鹏光学有限公司董事；于2023年4月起任 Haohai Healthcare Holdings Co., Limited 董事。自2016年8月任职于公司，于2016年12月起任公司财务负责人，并于2017年2月14日起任执行董事。唐先生于1998年7月自当时的上海大学国际商学院取得经济学学士学位，并分别于2000年6月及2006年6月获中国及美国注册会计师执业资格。