

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)

授權代表變更

上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈自2026年8月21日起：

- (i) 本公司非執行董事黃明先生將不再出任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條下本公司的授權代表（「授權代表」）；及
- (ii) 本公司執行董事兼聯席公司秘書田敏女士已獲委任為授權代表。

本公司聯席公司秘書黎映彤女士仍為另一名授權代表。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
吳劍英

中國上海，2026年8月21日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳劍英先生、陳奕奕女士、唐敏捷先生及田敏女士；本公司之非執行董事為游捷女士、黃明先生及魏長征先生；本公司之獨立非執行董事為陳少瑜先生、沈紅波先生、宋淵洋先生及許多奇女士。

* 僅供識別