

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2021-008

## 博雅生物制药集团股份有限公司

### 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司实施监事会换届选举工作，公司监事会由3名监事组成，其中：非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

2021年1月18日，公司召开第六届监事会第三十六次会议审议，通过了《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，监事会及符合条件的股东提名欧阳平凯、谭贵陵为非职工代表监事。（详见附件：非职工代表监事候选人简历）

本次换届选举事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，非职工代表监事的选举将以累积投票制进行表决。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

监事会

2021年1月18日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

欧阳平凯先生，中国国籍，无永久境外居留权，1945 年出生于湖南省，毕业于清华大学，博士生导师。现为中国工程院院士，973 项目首席科学家，863 项目领域专家。

欧阳平凯先生曾作为高级访问学者赴加拿大滑铁卢大学和美国普度大学进修生物化工，先后任南京化工大学教研室主任、应用化学系主任，生物工程系主任，南京化工大学副校长、校长。2001 年获“江苏省劳动模范”称号，被国家教育部、国家人事部授予“全国模范教师”的荣誉称号、2014 年 8 月任江苏省产业技术研究院院长(兼)等。

欧阳平凯先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。欧阳平凯先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

谭贵陵先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生于湖南省，工商管理博士学位，高级国际财务管理师。曾任深圳市冠日集团有限公司副总裁兼财务总监、深圳市高特佳投资集团有限公司（本公司控股股东）财务总监。现任深圳市高特佳弘瑞投资有限公司财务总监及本公司监事。

谭贵陵先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谭贵陵先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。