

博济医药科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月2日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会及第五届监事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已完成。现将有关情况公告如下：

一、新一届董事、监事、高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人聘任情况

1、第五届董事会组成情况

非独立董事：王廷春先生、朱泉先生、谭波先生、张克坚先生

独立董事：陈青先生、谢康先生、李华毅先生

董事长：王廷春先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：王芳女士、洗佩丹女士

职工代表监事：刘菁纯女士

监事会主席：刘菁纯女士

3、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的情况

总经理：王廷春先生

副总经理：朱泉先生、谭波先生、文韶博先生、韩宇萍女士、欧秀清女士（兼财务总监）、韦芳群女士（兼董事会秘书）、左联女士

证券事务代表：陈少华

内审部负责人：张丽娟

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：020-35647628

传真：020-38473053

电子邮箱：board@gzboji.com

联系地址：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼

二、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

1、公司董事离任情况

任期届满后，公司独立董事余鹏翼先生不再担任公司董事及董事会各相关专门委员会的职务，离任后亦不在公司担任任何职务。截至本公告日，余鹏翼先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司监事离任情况

任期届满后，宋玉霞女士不再担任监事会主席职务，但仍在公司担任临床二部高级总监。截至本公告披露日，宋玉霞女士直接持有本公司股份 65,377 股，占公司总股本的 0.02%。担任监事期间，宋玉霞女士严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的减持承诺以及其他承诺。宋玉霞女士离任监事后，其所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。

3、公司高级管理人员离任情况

任期届满后，马仁强先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任药物评价中心主任。截至本公告披露日，马仁强先生直接持有公司股份 2,000,854 股，占公司总股本的 0.54%。担任高级管理人员期间，马仁强先生严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的减持承诺以及其他承诺。马仁强先生离任后，其所持的股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司及公司董事会对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 3 日