

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2023-064

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于选举第三届董事会独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告

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。

2023年8月28日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事变更的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司现任独立董事阎政先生、杜晓青先生、徐容先生自2017年9月18日起任职，连续任职即将届满六年，其离任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生前，阎政先生、杜晓青先生、徐容先生将继续履行其作为独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。

为保证公司各项工作的顺利进行，经董事会提名、提名委员会审核，公司董事会拟提名 RUYI HE（何如意）先生、许冬冬先生、吴英华女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历后附），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。前述候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议通过后方可提交公司股东大会审议。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员可能发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工
作，在上述独立董事候选人股东大会顺利当选的前提下，董事会根据《上市公
司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟调整公司第三届董事
会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略委员会组成人数为五人，委员保持不变，分别为：袁建栋先
生、张丽女士、杭帆先生、吕大忠先生、苏蕾女士，其中袁建栋先生为召集
人。

2、董事会提名委员会组成人数为三人，调整后分别为：RUYI HE（何如
意）先生、许冬冬先生、杭帆先生，其中 RUYI HE（何如意）先生为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人，调整后分别为：许冬冬先
生、吴英华女士、袁建栋先生，其中许冬冬先生为召集人。

4、董事会审计委员会组成人数为三人，调整后分别为：吴英华女士、许冬
冬先生、黄仰青先生，其中吴英华女士为召集人。

上述董事会专门委员会委员调整将在股东大会选举 RUYI HE（何如意）先
生、许冬冬先生、吴英华女士担任公司独立董事后生效。在股东大会选举产生
新任独立董事前，阎政先生、杜晓青先生、徐容先生将继续履行其作为相关董
事会专门委员会委员的职责。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2023年8月30日

附：候选独立董事简历

RUYI HE（何如意）先生，美国国籍，医学博士。曾任职于中国医科大学附属第一医院、美国国家卫生研究院、美国 Howard 大学医学院附属医院、美国 FDA 新药审评办公室消化及罕见病药物审评部、CFDA 药品评审中心等；现任国投创新医疗健康首席科学家，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司执行董事、首席医学官、临床研究主管，苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事。

许冬冬先生，中国国籍，硕士研究生学历，博士在读。现任苏州市上市公司协会顾问，历任常州天晟新材料集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，天晟证券有限公司董事；历任康达新材料（集团）股份有限公司投资部总经理，中新科技集团股份有限公司董事长助理、投资部总经理，中新国投有限公司董事长。

吴英华女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。历任江苏吴江农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏永鼎股份有限公司独立董事、苏州亚德林股份有限公司独立董事。现任吴江华正会计师事务所副主任会计师、苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事。