

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2023-052

## 华润博雅生物制药集团股份有限公司

### 关于选举董事长及补选董事会各专门委员会委员的公告

本公司及董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。

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》《关于补选第七届董事会各专门委员会委员的议案》，会议同意选举邱凯先生为公司第七届董事会董事长、第七届董事会战略委员会委员（召集人）、第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员；同意选举申劲锋先生为公司第七届董事会战略委员会委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日