

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于调整高级管理人员的公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员王忠能先生、马雄斌先生提交的书面辞职报告，因个人原因及公司内部岗位调整，王忠能先生、马雄斌先生申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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作》等法律、法规以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》的相关规定，王忠能先生、马雄斌先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。王忠能先生辞去公司高级管理人员职务后，将不在公司担任任何职务；马雄斌先生辞去公司高级管理人员职务后，仍将继续在公司担任其他职务。

王忠能先生、马雄斌先生担任公司高级管理人员的原定任期至公司第五届董事会届满之日（即 2025 年 4 月 18 日）。截至本公告披露日，王忠能先生持有公司股份 141,000 股（含参与公司 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票 56,400 股，该部分股票将由公司回购注销），占公司总股本比例为 0.03%。王忠能先生所持有的公司股票将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定进行管理。截至本公告披露日，马雄斌先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对王忠能先生、马雄斌先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2024年7月1日