

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

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）董事会于2024年10月21日收到公司非独立董事孙金妮女士递交的书面《辞任报告》，孙金妮女士因工作调动原因申请辞去公司第八届董事会董事及战略与ESG委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。孙金妮女士的辞任不会影响公司的正常生产运营。截至本公告披露日，孙金妮女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

孙金妮女士的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，孙金妮女士辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作。

孙金妮女士作为公司非独立董事的原定任期为2024年03月21日至2027年03月20日。孙金妮女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对孙金妮女士在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2024年10月21日