

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2024-071

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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2024年10月23日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总裁梁小明先生提名，公司聘任任辉先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。任辉先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，符合公司高级管理人员副总裁的任职资格。（简历详见附件）。

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23日

附件：高级管理人员简历

任辉先生：男，1978年11月出生，持有沈阳药科大学经济学学士学位，中级经济师。曾任北京紫竹药业有限公司经理办公室副主任，总经理助理兼经理工作部主任，法律、信息、政府事务副总经理兼经理工作部主任；华润医药集团有限公司投资与法务部总监、董事会办公室总监、法律合规部副总经理、纪委办公室副主任、办公室副总经理，办公室总经理、党委办公室主任、董事会办公室主任等职务；东阿阿胶股份有限公司副总裁。现任华润博雅生物制药集团股份有限公司副总裁（正职级）。

截至本公告披露日，任辉先生未直接或间接持有公司股份。任辉先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》规定的禁止担任上市公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。