

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于增补非独立董事及第八届董事会战略与 ESG 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 2024 年 11 月 26 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》《关于增补第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于孙金妮女士因工作调动原因提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务，根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为九人，公司将增补一名董事。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查后，公司董事会提名任辉先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

为保障董事会专门委员会规范运作，根据相关法律法规，公司董事会提名任辉先生当选公司董事，并增补其为董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自股东大会审议通过其当选董事之日起至第八届董事会届满之日止。《关于增补第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》以公司股东大会审议通过《关于增补非独立董事的议案》为前提，即股东大会选举任辉先生担任公司非独立董事后，公司董事会增补其为董事会战略与 ESG 委员会委员。增补后第八届董事会战略与 ESG 委员会成员为邱凯、梁小明、任辉、申劲锋、赵利，邱凯为第八届董事会战略与 ESG 委员会召集人。

本次《关于增补非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

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 11 月 26 日

附件：

非独立董事候选人简历

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非独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。