

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2024-064 号

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 关于拟增补公司董事的公告

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持股 3% 以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司提名函，拟提名李可女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十九次临时会议，审议通过《关于拟增补公司董事的议案》，董事会同意提名李可女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。李可女士在担任公司第五届董事会董事期间不领取董事津贴。

公司董事会认为李可女士符合《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》等法律法规，以及《公司章程》规定的任职条件。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日

## 附件：李可女士简历

李可，女，中国国籍，出生于 1978 年 2 月，硕士。曾任重庆市第一中级人民法院及重庆市第五中级人民法院书记员、法官，重庆两江金融发展有限公司综合部副部长、风险管理部部长、资产运营部部长（代），重庆两江新区产业发展集团有限公司法务审计部副经理等。现任重庆两江博瑞德小额贷款有限公司党支部书记、董事长兼总经理，重庆金诚千里企业管理有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，李可女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。