

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2025-017 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期将于 2025 年 4 月 17 日届满，根据《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名居年丰先生、李可女士、薛缨女士、杨伟强先生（以上排名不分先后，简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名曹国华先生、袁林女士、庞金伟先生（以上排名不分先后，简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行了审核，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述 3 位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，3 位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会

正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第五届董事会董事胡丽娜女士、曹国钧先生将于第六届董事会正式选举生效后不再担任公司董事职务，公司董事会对胡丽娜女士、曹国钧先生在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心感谢！

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日

附1：第六届董事会非独立董事候选人简历

居年丰，男，中国国籍，出生于1972年5月，长江商学院EMBA。现任公司董事长兼总经理，重庆聚心投资有限公司、润生药业有限公司董事等。

截至本公告日，居年丰先生持有公司股份78,982,719股，占公司总股本的10.80%，为公司实际控制人之一（居年丰先生与陶荣先生、张和兵先生为一致行动人）。除此之外，居年丰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近36个月内居年丰先生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条所规定的情形，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。

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（主持工作）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（主持工作）、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、高级管理人员不存在关联关系，但其系持有公司5%以上股份的股东重庆两江新区产业发展集团有限公司旗下全资孙公司重庆两江博瑞德小额贷款有限公司董事长兼总经理，存在关联关系。最近36个月内李可女士未受过中国证监会及其他有关部门的其他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条所规定的情形，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。

薛缨，女，中国国籍，出生于1968年8月，硕士，高级经济师。曾任国际商业机器有限公司（IBM）战略和转型顾问，在IBM17年咨询生涯中，主导交付了2个多亿的咨询服务，27个战略规划，帮助9个知名企业建立战略推进机制，并作为其中一个企业执行CEO推进战略获得成功。现任公司董事，明行企业管理咨询（上海）有限公司董事兼总经理。

截至本公告日，薛纓女士持有公司股份 14,700 股，占公司总股本的 0.003%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近 36 个月内薛纓女士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 条所规定的情形，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。

杨伟强，男，中国国籍，出生于 1967 年 9 月，硕士。曾任 TCL 集团高级副总裁及执行董事，硅谷天堂资产管理集团股份有限公司管理合伙人，深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司董事长兼总裁。现任公司董事，深圳东方瑞哲资产管理有限责任公司董事长。

截至本公告日，杨伟强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近 36 个月内杨伟强先生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 条所规定的情形，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。

附2：第六届董事会独立董事候选人简历

曹国华，男，中国国籍，出生于 1967 年 2 月，博士。2007 年入选教育部新世纪优秀人才，重庆市“十四五”“十三五”规划专家委员会成员。曾任贵州百灵企业集团制药股份有限公司、天平汽车保险股份有限公司、东沣科技集团股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司、金科地产集团股份有限公司、重庆渝开发股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆金科智慧服务集团股份有限公司、平顶山东方碳素股份有限公司独立董事，重庆旅游投资集团有限公司董事。现任公司独立董事，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，重庆安诚保险股份有限公司独立董事，重庆机电控股集团信博投资管理有限公司董事。

截至本公告日，曹国华先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近36个月内曹国华先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，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。

袁林，女，中国国籍，出生于 1964 年 11 月，博士。现任公司独立董事，西南政法大学法学院教授、博士研究生导师，特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任，中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任，中国银行法学会理事，重庆市人民政府参事，金科智慧服务集团股份有限公司独立非执行董事，重庆智飞生物制品股份有限公司、蓝黛科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，袁林女士未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近 36 个月内袁林女士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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，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。

庞金伟，男，中国国籍，出生于 1968 年 10 月，博士。现任公司独立董事，上海国家会计学院副教授，数字化税务研究中心主任，上海璞泰来新能源股份有限公司、苏州长城精工科技股份有限公司、宁夏小牛自动化设备有限公司独立董

事。

截至本公告日，庞金伟先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近 36 个月内庞金伟先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，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。