

重庆博腾制药科技股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第一次临时会议于 2025 年 5 月 8 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 29 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 7 人，实际参与表决董事人数 7 人。经公司全体董事共同推举，本次会议由董事居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，为保障公司第六届董事会各项工作的顺利开展，同意选举居年丰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成建议如下：

审计委员会：庞金伟（主任委员）、袁林、曹国华

提名委员会：袁林（主任委员）、曹国华、居年丰

薪酬与考核委员会：曹国华（主任委员）、庞金伟、居年丰

战略与 ESG 委员会：居年丰（主任委员）、薛纓、杨伟强

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》；

根据《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，同意续聘居年丰先生为公司总经理，白银春先生为公司高级副总经理、首席运营官，陈晖先生为公司副总经理、首席财务官，皮薇女士为公司副总经理、董事会秘书，朱坡先生、陈琪先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030 号）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》。

根据《公司章程》《董事会秘书工作制度》等相关规定，同意续聘汪星星女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030 号）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第六届董事会第一次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2025年5月8日