

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

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2026年3月19日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营管理需要，公司聘任饶振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。

饶振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要求。（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

2026年3月21日

附件：高级管理人员简历

饶振先生：1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，EMBA 硕士学位，正高级工程师（制药工程）。1993 年 12 月起任职于本公司，历任本公司制品科副科长/科长、生产部副经理、研发技术中心主任、生产工程部经理、生产总监、生产管理中心副总经理、生产管理中心生产总监、生产基地副总经理、制造中心总经理、首席制造官及职工代表监事。现任本公司副总裁。

截至本公告披露日，饶振先生未直接或间接持有公司股份。饶振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高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。