

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定，为确保博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作的顺利开展，公司持有26.83%股份的股东袁建栋提名Stephanie Yuan（袁芬妮）女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东会审议。Stephanie Yuan（袁芬妮）女士任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对Stephanie Yuan（袁芬妮）女士的任职资格和履职能力进行审议，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。

上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录。Stephanie Yuan（袁芬妮）女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人袁建栋先生为父女关系。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月2日

附件简历:

Stephanie Yuan (袁芬妮) 女士, 1997 年 11 月出生, 美国国籍, 毕业于哈佛医学院 (Harvard Medical School), 获免疫学医学硕士学位, 本科毕业于加州大学圣地亚哥分校 (University of California, San Diego) 生物化学与细胞生物学专业。袁女士曾于 Dana-Farber Cancer Institute、The Rockefeller University 等单位从事肿瘤免疫及癌症相关研究工作。曾任职于国信证券资产管理部, 从事生物医药行业研究与投资分析工作。现任弘晖基金创业合伙人, 主要从事生物医药领域的投资与研究工作。