

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于公司董事暨副总裁辞任的公告

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）董事会于2026年5月15日收到公司董事、副总裁梁化成先生递交的书面《辞任报告》。梁化成先生因工作变动，申请辞去公司第八届董事会董事及副总裁职务，辞任后将不再担任公司任何职务，并将前往公司的关联单位任职。梁化成先生的辞任不会对公司的正常生产运营造成影响。截至本公告披露日，梁化成先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

梁化成先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及生产经营的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，梁化成先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快推进董事补选的相关工作。

梁化成先生担任公司董事、副总裁，原定任期至2027年03月20日止。在其任职期间，梁化成先生恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司的规范运作与健康发展，发挥了关键作用。公司董事会对梁化成先生在任职期间为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

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5月15日