

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2026-045

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于董事、董事会秘书离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、董事会秘书丁楠女士递交的辞职报告。丁楠女士因个人工作调整申请辞去第四届董事会董事及公司董事会秘书职务，同时一并辞去第四届董事会战略发展与 ESG 委员会委员、第四届董事会提名委员会委员职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任 期到 期日	离任原 因	是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职	具体职 务（如 适用）	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
丁楠	董事、董事会秘 书、战略发展与 ESG 委员会委员、 提名委员会委员	2026 年 05 月 25 日	2027 年 09 月 27 日	个人工 作调整	是	战略投 资部直 投副总	否，不存在未 履行完毕的公 开承诺（含增 持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，丁楠女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，丁楠女士递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，丁楠女士不存在未履行完毕的公开承诺。丁楠女士离任不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，并将按照公司制度做好相应交接工作。

丁楠女士在担任公司董事、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对丁楠女士任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

公司将按照《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等的有关规定尽快补选董事及董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长袁建栋先生代行董事会秘书职责。

董事长袁建栋先生的联系方式如下：

联系地址：苏州工业园区星湖街218号纳米科技园C25栋

联系电话：0512-62620988

联系邮箱：IR@bright-gene.com

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026年5月27日