

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于公司独立董事辞任的公告

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）董事会近日收到公司独立董事赵利先生递交的书面《辞任报告》。赵利先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与ESG委员会、审计委员会全部专门委员会职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

赵利先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，赵利先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，赵利先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，赵利先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司正常生产运营造成影响。赵利先生担任公司独立董事，原定任期至2027年02月02日止。在其任职期间，赵利先生恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对赵利先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

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6月15日