

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2026-052

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于聘任财务总监、补选董事会非独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告

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。

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于2026年6月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、财务总监聘任情况

经公司总经理提名并经董事会提名委员会及审计委员会审核，公司董事会同意聘任詹春雷先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

该议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过。

二、关于补选第四届董事会非独立董事

为确保董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意补选谢道生先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东会审议。

董事会提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的董事工商备案等相关事宜。

三、关于调整董事会专门委员会委员

在《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》通过股东会审议的前提下，根据相关法律法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司拟调整第四届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略发展与 ESG 委员会组成人数为五人，分别为：袁建栋先生、李凯先生、谢道生先生、仝彤女士、沈新程女士，其中袁建栋先生为召集人。

2、董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：程增江先生、吴英华女士、仝彤女士，其中程增江先生为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：程增江先生、许冬冬先生、李凯先生，其中程增江先生为召集人。

4、董事会审计委员会组成人数为三人，分别为：吴英华女士、陈新女士、沈新程女士，其中吴英华女士为召集人。

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，但谢道生先生任期自《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》通过股东会审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026年6月25日

附件简历：

詹春雷先生简历

詹春雷先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历，会计中级职称、中国注册会计师、中国注册税务师。2009年参加工作，曾任职正大天晴、济川药业等内资药企，十余年深耕医药行业，具有丰富的财务管理经验，历任财务经理、资金总监、财务BP总监、高级项目总监、财务负责人等职；2026年4月入职公司。

截至目前，詹春雷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

谢道生先生简历

谢道生先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。17年医学工作和管理经验，2009年起参加工作曾供职韩美、四环医药等内外资药企，十余年工作历任医学经理/医学总监/医学事业部负责人等职；2024年10月起入职博瑞医药任职首席医学官(CMO)，并兼任注册与法规部总监。

截至目前，谢道生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。