

博济医药科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，公司按照相关程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、新一届董事聘任情况

2026年7月15日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王廷春先生、欧秀清女士、宋玉霞女士3人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李华毅先生、谢康先生、张荣华先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

上述董事候选人经公司股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形且独立董事候选人比例不低于董事会总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。此外，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事职务。

二、公司董事离任的情况

1、公司独立董事离任情况

公司独立董事陈青先生自 2020 年 7 月 28 日开始担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定,独立董事连任时间不得超过六年。在公司新一届董事会独立董事就任后,陈青先生不再担任公司独立董事职务,离任后亦不在公司担任任何职务。截至本公告日,陈青先生未直接或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司非独立董事离任情况

在公司新一届董事会非独立董事就任后,公司非独立董事朱泉先生不再担任公司董事职务,但仍在公司担任其他职务。截止本公告日,朱泉先生直接持有公司股份 291,480 股,占公司总股本的 0.08%。担任董事期间,朱泉先生严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的减持承诺以及其他承诺,不存在违背上述承诺的行为。朱泉先生将继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

在公司新一届董事会非独立董事就任后,公司非独立董事张克坚先生不再担任公司董事职务,离任后亦不在公司担任任何职务。截止本公告日,张克坚先生未直接或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日

附件：第六届董事会候选人简历

非独立董事候选人——王廷春先生简历

王廷春先生，中国国籍，无境外永久居留权，河南中医药大学医学学士，暨南大学医学院硕士、博士，曾在天津中医药大学从事博士后研究工作。王廷春先生具有丰富的临床医疗工作经验，1987年9月至2000年2月，就职于河南省新乡市中医院，历任住院医师、主治医师、急诊科副主任。2000年开始从事新药研发工作，2000年3月至2002年9月，就职于广州鑫辰医药科技开发有限公司，历任临床部经理、副总经理，主要负责项目立项和新药临床研究工作。2002年9月，创办公司，专业从事新药研发服务工作，现任公司董事长兼总经理。王廷春先生是广州市创新创业服务领军人才。主持了多项国家、省、市级重大科技专项，并取得多项专利和技术创新成果，是新药研发领域资深专家。现任中国食药促进会生物医药创新与监管专委会主任委员，中国医药质量管理协会CRO分会名誉会长，广东省生物医药创新技术协会副会长兼秘书长，广州市新发传染病疫苗研发技术创新促进会会长，中华全国工商业联合会医药业商会理事，暨南大学、广东药科大学研究生导师，广州市、中山市等市科技项目评审专家。

截至本公告披露日，王廷春先生直接持有公司股份112,724,570股，占公司总股本的29.22%，为公司的控股股东、实际控制人，与持有公司4.98%股份的股东赵伶俐女士为夫妻关系，除此之外，王廷春先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

非独立董事候选人——欧秀清女士简历

欧秀清，中国国籍，无境外永久居留权，金融管理博士，高级工程师（副高级）职称。2003年12月至今，就职于本公司，历任会计主管、财务部经理，现担任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，欧秀清女士直接持有公司股份 375,620 股，占公司总股本的 0.10%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

非独立董事候选人——宋玉霞女士简历

宋玉霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽省蚌埠医学院护理学专业，大专学历，沈阳药科大学药学研修班结业。2005 年至 2008 年，就职于第二军医大学上海长征医院南京分院心内科，担任护士。2011 年 12 月至 2023 年 8 月期间曾任公司监事、监事会主席。宋玉霞女士自 2008 年 6 月起就职于本公司，曾任项目经理、临床二部部长、消化疾病领域临床总监，现任临床二部临床运营高级总监。

截至本公告披露日，宋玉霞女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

独立董事候选人——李华毅先生简历

李华毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外贸大学经济学学士，注册会计师。2001 年 9 月至 2008 年 6 月，历任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员、助理审计经理、审计经理；2008 年 6 月至 2010 年 10 月，任广东九丰集团有限公司财务副总监；2010 年 11 月至 2022 年 7 月，任星河湾集团有限公司内审部总监；2019 年 6 月至 2020 年 9 月，任北京观唐文化艺术股

份有限公司董事；2020年2月至2026年2月，任浩云科技股份有限公司独立董事；2022年8月至2026年5月，任广东博厚会计师事务所（普通合伙）项目合伙人；2026年6月至今，任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目合伙人；2023年8月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，李华毅先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

独立董事候选人——谢康先生简历

谢康先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学博士。谢康先生曾任中国信息经济学会理事长、索菲亚家居股份有限公司独立董事及监事、广州市汇美时尚集团股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、广州发展集团股份有限公司独立董事、重庆水务环境控股集团有限公司董事。谢康先生现任中山大学管理学院教授及博士生导师，2022年5月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，谢康先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

独立董事候选人——张荣华先生简历

张荣华先生，中国国籍，无境外永久居留权，中山医科大学中西医结合临床医学专业毕业并获医学硕士学位，广州中医药大学中医内科学专业毕业并获医学

博士学位，曾在中国中医科学院从事中西医结合临床医学博士后研究工作。张荣华先生曾担任暨南大学党委常委、副校长，现任暨南大学中医药与健康研究院院长，广东省中医药信息化重点实验室主任。从事中西医结合内科临床医疗、科研及教学工作 30 余年，获二级教授、主任医师职称及博士生导师资格，国家重点研发计划首席科学家，国家自然科学基金区域联合基金集成项目首席科学家，国务院政府津贴专家，国家岐黄学者，国家中医药管理局等三部委项目——重大疑难疾病中西医临床协作中心（退行性骨关节病）学科负责人，第七批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师，广东省首批医学领军人才，广东省名中医，国家中医药管理局——国家“十二五”中医药重点学科建设点（中医老年病学）专科负责人，国家中医药管理局——全国综合医院中医药示范单位（暨南大学附属第一医院）学科带头人，暨南大学中西医结合老年病学科带头人。

截至本公告披露日，张荣华先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。