

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2026-054

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于董事长辞任暨补选非独立董事的公告

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。

一、关于董事长的辞任情况

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10月8日收到董事长邱凯先生递交的书面《辞任报告》。邱凯先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事长及非独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与ESG委员会主任委员职务以及提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，邱凯先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营，其辞任报告自本次董事会会议结束后当日生效。

截至本公告披露日，邱凯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。邱凯先生担任公司非独立董事，原定任期至2027年03月20日止。在其任职期间，邱凯先生恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对邱凯先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经控股股东华润医药控股有限公司推荐并经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核通过，公司于2026年10月8日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名李宁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日

止。

该候选人不在公司领取报酬。本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任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。

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 10 月 8 日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人简历

李宁：女，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有哈尔滨工业大学工学学士学位及中国人民大学工商管理硕士学位。曾任华润双鹤药业股份有限公司营销管理中心副总经理、经营公司市场准入部负责人、北京事业部总经理、经营公司事业部董事。现任华润医药集团有限公司副总裁、华润生物医药有限公司董事长。

截至本公告披露日，李宁在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系，与本公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。