

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员及相关人员的公告

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）于 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于聘任内部审计负责人的议案》。具体情况如下：

一、公司高级管理人员聘任情况

总裁：梁小明(法定代表人)

副总裁：李寿孙、梁化成、张栓红、陈兵

董事会秘书：梁化成

财务总监：梁化成

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（高级管理人员简历详见附件 1）

以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，董事会提名、薪酬与考核委员会出具了明确同意的审查意见。其中关于公司聘任财务总监事项，公司董事会审计委员会出具了明确同意的审查意见。

梁化成已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

二、证券事务代表聘任情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，聘任彭冬克担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（彭冬克简历详见附件 2）

三、内部审计负责人聘任情况

根据《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》《公司章程》等相关规定，聘任韩凯恒担任内部审计负责人，负责内部审计部门工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（韩凯恒简历见附件3）。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话号码：0794-8264398

电子邮箱：dongmi@china-boya.com、pengdk@china-boya.com

联系地址：江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号

邮 编：344000

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日

附件 1：高级管理人员简历

梁小明先生：1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，EMBA，注册执业药师，高级工程师职称。中国医药生物技术协会生物技术产品质量控制专业委员会第一届委员，2010 年江西省新世纪百千万人才工程人选，兼任江西省执业（从业）药师继续教育特聘专家。1993 年 11 月起任职于本公司，历任质检部部长、副总经理、常务副总经理。现任本公司董事、总裁。

截至本公告披露日，梁小明先生直接持有公司股份 629,216 股，占公司总股本的 0.1248%。梁小明先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》所规定禁止担任的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李寿孙先生：1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于江西财经大学，工商管理硕士（MBA）。曾任职于诚志股份有限公司、江西济民可信集团有限公司。2013 年 10 月入职本公司，曾担任公司财务副总监、总经理助理。现任本公司副总裁。

截至本公告披露日，李寿孙先生未直接或间接持有公司股份。李寿孙先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》所规定禁止担任的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

梁化成先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北经济学院本科毕业，厦门大学硕士毕业，高级会计师。曾任衢州恒顺化工有限公司会计，力飞车料（深圳）有限公司成本会计，深圳华润九新药业有限公司财务总监，华润三九医药股份有限公司抗感染事业部助理总经理、副总经理兼财务总监，华润医药集团有限公司财务管理部副总裁（外派财务总监）。2021 年 9 月入职本公司。现任本公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，梁化成先生未直接或间接持有公司股份。梁化成先生未

受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》所规定禁止担任的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张栓红先生：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，四川大学硕士研究生毕业。曾任职于宏华集团有限公司、广州正略钧策管理咨询公司项目经理，华润纺织（集团）有限公司人力资源部高级经理、副总经理，中山公用事业集团股份有限公司人力资源部副总监，深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司人力行政总监，华润三九医药股份有限公司人力资源中心副总经理。2022年6月入职本公司，现任本公司副总裁。

截至本公告披露日，张栓红先生未直接或间接持有公司股份。张栓红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》所规定禁止担任的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈兵先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于沈阳药科大学。曾任职于北京第三制药厂、江西济民可信医药有限公司。2018年6月入职本公司，现任本公司副总裁。

截至本公告披露日，陈兵先生未直接或间接持有公司股份。陈兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》所规定禁止担任的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件2：彭冬克简历

彭冬克先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，江西财经大学EMBA，中级经济师。2012年3月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾就职于中粮（江西）米业有限公司、诚志股份有限公司。2012年8月

起就职于本公司，现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，彭冬克先生未直接或间接持有公司股份。彭冬克先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》所规定禁止担任的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件3：韩凯恒简历

韩凯恒先生：1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计专业。曾任北京兴华会计师事务所项目经理、北京鼎信创智科技有限公司项目经理、华润医药集团有限公司审计部审计经理。2022年9月入职本公司，现任本公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，韩凯恒先生未直接或间接持有公司股份。韩凯恒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》所规定禁止担任的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。