

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2024-045 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于拟变更公司董事的公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司持股 3% 以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司（以下简称“两江产业集团”）告知函，因内部工作调整，两江产业集团拟变更委派的董事人选，具体拟委派人选待定，原委派董事朱军女士自本公告之日起不再担任公司董事职务。公司将持续跟进前述董事候选人的确认进度，并及时履行相应的审议及信息披露程序。

朱军女士离职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定，朱军女士的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。朱军女士担任公司董事的原定任期至公司第五届董事会届满之日（即 2025 年 4 月 18 日）。截至本公告日，朱军女士未直接或间接持有公司股份，其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，朱军女士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朱军女士在担任公司董事期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日