

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2024-065

## 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年8月23日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本届董事会确定共有9位董事组成，其中非独立董事6位，独立董事3位。董事会同意提名袁建栋先生、邹元来先生、丁楠女士、沈新程女士、仝彤女士、苏蕾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中吴英华女士为会计专业人士。独立董事候选人许冬冬先生、吴英华女士均已取得独立董事资格证书；程增江先生尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。

上述事项已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。根据董事会工作总体安排，公司将择期召开股东大会

会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2024年8月23日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本届监事会由5位监事组成，其中非职工代表监事3位，职工代表监事2位。监事会同意提名何幸先生、沈莹娴女士、查玮女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事将与2024年8月23日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事何靖芙女士、龚润意女士共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，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，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2024年8月24日

## 附件

### 董事候选人简历

1、**袁建栋先生**，1970年1月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。1992年北京大学化学系本科毕业。1998年美国纽约州立大学博士毕业。1998年至2001年任美国 Enzo Biochem Inc.公司高级研究员。2001年至今任公司董事长兼总经理和药物研究院院长。2010年至今任博瑞制药（苏州）有限公司执行董事、博瑞生物医药泰兴市有限公司董事。2011年至今任重庆乾泰生物医药有限公司董事长。2015年至2023年任苏州新海生物科技股份有限公司董事。2020年至今担任博瑞健康产业（海南）有限公司执行董事兼总经理，2020年至2021年担任博瑞医药（海南）有限公司执行董事兼总经理。2020年至今任艾特美（苏州）医药科技有限公司执行董事。2020年至2023年任博泽格霖（山东）药业有限公司董事长。2021年至今任赣江新区博瑞创新医药有限公司董事长兼总经理。2021年至今任苏州博圣医药科技有限公司董事长。2021年至今任博瑞新创生物医药科技（无锡）有限公司董事长、总经理。2023年至今任博瑞新创（苏州）药物研发有限公司执行董事。现任公司董事长、总经理。

2、**邹元来先生**，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至1998年历任山东三株实业有限公司扬州分公司出纳、会计。1998年至2002年任中英合资泰州泰玛士新型建材有限公司财务经理。2002年至2007年历任上海复星实业股份有限公司财务经理、上海复星实业股份有限公司子公司（中美合资华泰生物工程有限公司）财务总监。2007年至2008年任浙江华海药业股份有限公司财务总监。现任公司财务总监。

3、**丁楠女士**，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年4月至2021年3月历任苏州工业园区凌志软件股份有限公司法务、证券主管、证券事务代表岗位。现任公司董事会秘书。

4、**沈新程女士**，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年武汉大学分析化学专业博士毕业。2008年7月至2010年1月任国家纳米技术及应用国家工程研究中心生物医药研究室负责人；2010年2月

至2016年5月任仁普（苏州）药业有限公司研发总监；2016年6月至2017年5月任苏州科睿思制药有限公司项目管理部总监；2017年6月至今任公司集团项目管理部总监。

5、**仝彤女士**，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2016年8月至2019年11月任苏州吴中融玥投资管理有限公司董事总经理。2019年12月至2023年12月任苏州吴中生物医药产业发展有限公司董事长兼总经理。2020年6月至2023年12月任苏州吴中生物医药产业园投资有限公司董事长。2024年1月至今任公司董事长助理。

6、**苏蕾女士**，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年9月至2011年11月任苏州新日通贸易有限公司董事长助理。2011年11月至今任苏州高铨创业投资企业（有限合伙）财务经理。2017年5月至2021年9月任博瑞医药监事。现任公司董事。

7、**程增江先生**，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任山东省济南军区药检所主管药师，北京市解放军301医院助理研究员，北京正力健医药科技公司/北京悦康集团思普润安医药科技有限公司技术总监/总经理，四环医药控股集团研发总监等职。现任同写意（北京）科技发展有限公司董事长，科贝源（北京）生物医药科技有限公司董事长。兼任中国食品药品企业质量安全促进会副会长，中国医药企业管理协会新药研发与注册专委会执行主任。苏州工业园区第十四届第一批科技领军人才。苏州百拓生物创业导师，Merck中国创新中心导师。招商银行特聘专家，深圳市坪山区顾问，苏州吴中生物医药产业园特别顾问，中国医药城科研发展顾问，成都医学城顾问，成都高新区招商大使。

8、**许冬冬先生**，中国国籍，硕士研究生学历，博士在读。历任苏州电器科学研究院股份有限公司董事，常州天晟新材料集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，天晟证券有限公司董事；康达新材料（集团）股份有限公司投资部总经理，中新科技集团股份有限公司董事长助理、投资部总经理，中新国投有限公司董事长等。现任公司独立董事、苏州天准科技股份有限公司独立董事、昆山

佳合纸制品科技股份有限公司独立董事。

9、**吴英华女士**，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。历任江苏吴江农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏永鼎股份有限公司独立董事、苏州亚德林股份有限公司独立董事。现任吴江华正会计师事务所副主任会计师、苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事、长三角投资发展（江苏）有限公司外部董事、公司独立董事。

## 非职工代表监事候选人简历

1、**何幸先生**，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年10月至今任弘晖资本高级董事总经理。2016年4月至今任上海艾禾商务咨询有限公司执行董事。2018年1月至今任润东医药研发（上海）有限公司董事。2018年9月至今任北京指真生物科技有限公司董事。2020年3月至今任求臻医学科技（浙江）有限公司董事。2020年4月至2022年1月任上海兆维科技发展有限公司监事。2020年9月至今任河北一然生物科技股份有限公司董事。2021年8月至今任赛乐（常州）医疗科技股份有限公司董事。2022年8月至今任上海药坦药物研究开发有限公司董事，2023年11月至今任维亚生物科技（上海）有限公司董事，现任公司监事会主席。

2、**沈莹娴女士**，2011年7月至2023年7月历任苏州国发股权投资基金管理有限公司投行部投资经理、高级投资经理、投资一部总经理、公司副总经理；曾任苏州菲镭泰克激光技术股份有限公司董事、苏州华电电气股份有限公司董事；2016年9月至今任苏州富士莱医药股份有限公司董事；2017年5月起担任苏州赛伍应用技术股份有限公司监事。2023年8月起任苏州和畅创业投资有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事。

3、**查玮女士**，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年5月至2008年4月任职于捷达消防科技（苏州）股份有限公司财务部。2008年7月至2015年11月任职于苏州苏大维格科技集团股份有限公司财务部。2015年11月至今任职于博瑞医药财务部。现任公司监事。

## 职工代表监事简历

- 1、何靖芙女士，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年2月至今任职于博瑞医药注册法规部。现任公司职工代表监事。
- 2、龚润意女士，2002年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任职于博瑞医药人事部。