

# 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

## 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”或“博瑞医药”）于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生第四届监事会主席。详情如下：

### 一、选举第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举袁建栋先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

袁建栋先生的简历详见公司2024年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。

### 二、选举第四届董事会各专门委员会委员

为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟设立第四届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，委员会的成员全部由公司董事组成。各专门委员会拟任职人员组成如下：

- 1、董事会战略委员会组成人数为五人，分别为：袁建栋先生、仝彤女士、

邹元来先生、丁楠女士、苏蕾女士，其中袁建栋先生为召集人。

2、董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：程增江先生、许冬冬先生、邹元来先生，其中程增江先生为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：许冬冬先生、吴英华女士、袁建栋先生，其中许冬冬先生为召集人。

4、董事会审计委员会组成人数为三人，分别为：吴英华女士、许冬冬先生、沈新程女士，其中吴英华女士为召集人。

上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。

### **三、选举第四届监事会主席**

公司第四届监事会成员已经 2024 年 8 月 23 日召开的职工代表大会及 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届监事会选举何幸先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

何幸先生的简历详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。

### **四、聘任公司高级管理人员**

公司董事会同意聘任袁建栋先生为公司总经理，同意聘任李凯先生为公司副总经理，同意聘任邹元来先生为公司财务总监，同意聘任丁楠女士为公司董事会秘书。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。其中丁楠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李凯先生简历详见附件，其他高级管理人员简历详见公司2024年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。

## 五、聘任公司证券事务代表

公司拟聘任宋婧妍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

宋婧妍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，其简历详见附件。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2024年9月28日

**附件：**

**高级管理人员简历**

李凯先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2001年任波力食品工业（昆山）有限公司品质管理工程师。2001年至2003年任永丰余纸业（昆山）有限公司品质管理主管。2005年至2007年任索威斯胶带（上海）有限公司项目经理。2007年至今任公司副总经理。2011年3月至2021年9月任公司董事。现任公司副总经理。

**证券事务代表简历**

宋婧妍女士，1996年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证书。2018年7月至2021年10月任职于法兰泰克重工股份有限公司证券法务部。现任公司证券事务代表。