

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2025-037号

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 关于增聘高级管理人员的公告

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”）于2025年7月22日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过《关于增聘高级管理人员的议案》，因公司经营发展需要，同意增聘孟凡女士（简历附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

孟凡女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，以及公司《公司章程》等相关规定。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2025年7月22日

**附件：**

**孟凡**，女，中国国籍，出生于 1984 年 5 月，研究生。曾就职于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司、浙江华海药业有限公司等，在制药行业有十余年工作经历，尤其在市场拓展和销售方面具备丰富的项目和产品经验。现任公司营销副总经理。

截至本公告披露日，孟凡女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近 36 个月内孟凡女士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》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。