

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2025-087

华润博雅生物制药集团股份有限公司  
关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及新修订的《公司章程》，公司董事会由 11 名董事组成，其中包括 1 名职工代表董事。

公司于 2025 年 11 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，同意选举李瑛女士（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：

### 第八届董事会职工董事简历

李瑛：女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，福州大学管理学院会计学专业毕业。其2012年12月入职博雅生物，历任博雅生物计划财务部计划管理岗、成本预算分析专员；财务管理部预算分析主管（兼总账税务）；血浆中心财务副经理、经理；财务管理部经理、副总监；华润博雅生物财务管理部副总监（主持工作）、副总经理。现任华润博雅生物财务管理部总经理。

截至本公告披露日，李瑛与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。