

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2026-069号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于拟更换公司董事的公告

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。

鉴于重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事曹国华先生在公司连续任职时间将于 2026 年 9 月 27 日满六年，同时公司董事会于近日收到持股 3%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司提名函，拟将其委派董事由李可女士更换为谭欣女士，公司于 2026 年 9 月 23 日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于拟更换公司独立董事的议案》《关于拟更换公司非独立董事的议案》，公司董事会同意提名方晓军先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，第六届董事会提名委员会、审计委员会委员，以及薪酬与考核委员会主任委员，同意提名谭欣女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。方晓军先生在担任公司第六届董事会独立董事期间津贴标准为 18 万元/年（含税），谭欣女士在担任公司第六届董事会董事期间不领取董事津贴。

公司董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行了审核，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《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《公司章程》等相关规定。独立董事候选人方晓军先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后公司股东会方可进行表决。

曹国华先生、李可女士离任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》等法律法规及《公司章程》的相关

规定，曹国华先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，在离任生效前，曹国华先生将按照相关法律法规继续履行独立董事职责；李可女士的离任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。

截至本公告披露日，曹国华先生、李可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，曹国华先生、李可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曹国华先生、李可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

2026年9月23日

附件：方晓军先生、谭欣女士简历

方晓军，男，中国国籍，出生于 1974 年 5 月，无境外永久居留权，博士，长江商学院 EMBA，高级经济师。曾任中国人民大学商学院讲师，中国石油天然气集团公司高级主管，国家电投集团资金结算管理中心、财务公司、资本控股公司及期货公司、信托公司、融资租赁公司高管，汇鼎资本总裁，绿茵生态（证券代码：002887）独立董事，金莱特（证券代码：002723）独立董事，四方达（证券代码：300179）董事，唐山银行行长助理，中国诚通通盈基金投资部负责人，小崧股份（证券代码：002723）董事，中电投新农创科技有限公司副总裁，中电投新农创（北京）供应链管理有限公司董事长兼总经理。现任北京恒兴国泰健康产业投资运营管理股份有限公司董事长、华通油服(北京)国际能源有限公司董事长、三七互娱（证券代码：002555）独立董事。

截至本公告披露日，方晓军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；最近 36 个月内方晓军先生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 条及第 3.2.4 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。

谭欣，女，中国国籍，出生于 1989 年 1 月，硕士，高级会计师、注册会计师。曾任重庆康华会计师事务所审计部审计岗、重庆高新创业投资有限公司财务部税务会计岗，现任重庆两江新区产业发展集团有限公司财务管理部业务财务筹划管理岗。

截至本公告披露日，谭欣女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；最近 36 个月内谭欣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 条及第 3.2.4 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。