证券代码：688166　　证券简称：博瑞医药　　公告编号：2026-076

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于公司独立董事、非独立董事辞职并调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈新女士和非独立董事苏蕾女士递交的书面辞职报告。因公司境外资本运作相关规划变化，陈新女士申请辞去独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会审计委员会委员职务。苏蕾女士是 IPO 前股东委派董事，因该股东已完成退出，申请辞去非独立董事职务。辞职后，陈新女士、苏蕾女士将不再担任公司其他任何职务，苏蕾女士辞职报告自送达董事会之日起生效，陈新女士辞职报告将在股东会审议通过章程修订相关议案后生效。

鉴于公司独立董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2026 年 11 月 3 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

一、董事离任情况

（一）董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈新	独立董事、审计委员	股东会审议通过章程修订相关议案后	2027 年 9 月 27 日	公司境外资本运作相关规划变化	否	否	否

	会委员						
苏蕾	非独立董事	2026 年 11 月 3 日	2027 年 9 月 27 日	IPO 前股东委派董事，该股东已完成退出	否	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的规定，陈新女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职报告将在股东会审议通过章程修订相关议案后生效。在此期间，陈新女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及审计委员会委员职责。苏蕾女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。以上两位人员的辞职不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，陈新女士、苏蕾女士均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈新女士、苏蕾女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司独立董事发生变动，根据相关法律法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司拟调整第四届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略发展与 ESG 委员会组成人数为五人，分别为：袁建栋先生、李凯先生、谢道生先生、仝彤女士、沈新程女士，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、吴英华女士、仝彤女士，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：程增江先生、许冬冬先生、李凯先生，其中程增江先生为召集人。

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

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日