

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事辛洁先生递交的辞职报告，辛洁先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辛洁先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

辛洁先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对辛洁先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，辛洁先生通过天津凯利维盛股权投资合伙企业（有限合伙）【天津凯利维盛股权投资合伙企业（有限合伙）为公司股东中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人】间接持有公司股份 53,292 股，占公司股份总数的 0.013%。辛洁先生承诺将继续遵守其在公司《博瑞医药首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的相关承诺，以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规对董事股份转让的规定。

根据《中华人民共和国公司法》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，辛洁先生的离职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，辛洁先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2020年12月26日