

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监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”“博瑞医药”）于 2021 年 9 月 27 日，召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，公司董事会选举袁建栋先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。袁建栋先生的简历，请详见公司于 2021 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会：袁建栋先生、张丽女士、杭帆先生、吕大忠先生、苏蕾女士，其中袁建栋先生为召集人。

2、董事会提名委员会：阎政先生、杜晓青先生、杭帆先生，其中阎政先生为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会：杜晓青先生、徐容先生、袁建栋先生，其中杜晓青先生为召集人。

4、董事会审计委员会：徐容先生、杜晓青先生、黄仰青先生，其中徐容先生为召集人。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人徐容先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的个人简历，请详见公司于2021年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经2021年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举何幸先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

何幸先生的简历，请详见公司于2021年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-059）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任袁建栋先生为公司总经理，同意聘任王征野先生、李凯先生为公司副总经理，同意聘任邹元来先生为公司财务总监，同意聘任丁楠女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，丁楠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见,请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

袁建栋先生的简历,请详见公司于2021年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-059);其他高级管理人员的简历请详见附件。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会

2021年9月28日

附件：

高级管理人员简历

王征野先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至1997年任苏州市中医医院医生。1997年至1998年任阿斯特拉（无锡）制药有限公司销售代表。1998年至2000年任拜耳医药保健有限公司销售主管。2000到2002年任陕西东盛医药有限责任公司销售经理。2003年到2004年任苏州东瑞制药有限公司市场经理。2004年至2006年任江苏吴中医药集团有限公司市场经理。2008年至今任公司副总经理。2010年12月至2021年9月任公司董事。2017年8月至2021年9月任公司董事会秘书。2020年3月至今任博诺康源（北京）药业科技有限公司董事。

李凯先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2001年任波力食品工业（昆山）有限公司品质管理工程师。2001年至2003年任永丰余纸业（昆山）有限公司品质管理主管。2005年至2007年任索威斯胶带（上海）有限公司项目经理。2007年至今任公司副总经理。2011年3月至2021年9月任公司董事。

邹元来先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至1998年历任山东三株实业有限公司扬州分公司出纳、会计。1998年至2002年任中英合资泰州泰玛士新型建材有限公司财务经理。2002年至2007年历任上海复星实业股份有限公司财务经理、上海复星实业股份有限公司子公司（中美合资华泰生物工程有限公司）财务总监。2007年至2008年任浙江华海药业股份有限公司财务总监。2011年至今任公司财务总监。

丁楠女士，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年4月至2021年3月历任苏州工业园区凌志软件股份有限公司法务、证券主管、证券事务代表岗位。2021年4月任公司证券事务代表。丁楠女士已于2018年获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，并于2019年获得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。