

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2022-052 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

公司及监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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于 2022 年 4 月 1 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 4 月 15 日召开 2022 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，形成以下决议：

选举曾会女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。曾会女士将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日

附件：

曾会，女，中国国籍，出生于 1980 年 9 月，大专。曾任重庆富川机电有限公司会计，重庆银翔实业集团有限公司进出口会计，重庆宗庆摩托车进出口有限公司会计主管，公司财务经理。现任公司职工代表监事和助理审计总监。

截至本公告日，曾会女士未持有公司股份，与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。因公司涉嫌未如实披露向关联方提供资金的关联交易的信息披露违法违规，曾会女士作为公司职工代表监事，于 2020 年 5 月 15 日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局出具的《行政处罚决定书》（处罚字【2020】1 号）。除上述事项外，曾会女士未受过中国证监会及其他有关部门的其他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 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。曾会女士作为公司职工代表大会推举的职工代表监事，在担任公司第四届监事会职工代表监事期间，勤勉尽责，对公司规范运作等提出了良好的意见与建议，不存在影响公司规范运作的情形。