

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2022-045

## 华润博雅生物制药集团股份有限公司

### 关于聘任副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总裁梁小明先生提名，公司聘任张栓红先生担任公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。张栓红先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，符合公司高级管理人员副总裁的任职资格。（简历详见附件）

公司独立董事就公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于聘任副总裁的议案》发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事对公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2022年8月19日

## 附件：张栓红先生简历

张栓红先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，四川大学硕士研究生毕业。曾任职于宏华集团有限公司、广州正略钧策管理咨询公司项目经理，华润纺织（集团）有限公司人力资源部高级经理、副总经理，中山公用事业集团股份有限公司人力资源部副总监，深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司人力行政总监，华润三九医药股份有限公司人力资源中心副总经理。2022年6月入职博雅生物，现担任公司党委委员。

截至本公告披露日，张栓红先生未直接或间接持有公司股份。张栓红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，不属于失信被执行人，也不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。