

华润博雅生物制药集团股份有限公司  
第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十五次会议于2024年2月29日以邮件及通讯方式通知，于2024年3月4日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

1.1 关于选举唐娜女士为非职工代表监事的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

1.2 关于选举谭贵陵先生为非职工代表监事的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需公司股东大会审议，上述非职工代表监事候选人简历见附件。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2024年3月4日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

**唐娜女士：**1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中国政法大学本科毕业，并曾于中国人民大学经济学院城市经济学专业研究生班学习，获中国律师资格、企业法律顾问资格。曾任北京市共和律师事务所合伙人、华润医药商业法律事务总监。现任华润医药集团有限公司副总裁，江中药业股份有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司监事，华润三九医药股份有限公司监事、东阿阿胶股份有限公司监事。

截至披露日，唐娜女士未直接或间接持有公司股份。唐娜女士未受过中国证监会及其他相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》规定的禁止担任上市公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**谭贵陵先生：**1967 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，工商管理博士学位，高级国际财务管理师。曾任深圳市冠日集团有限公司副总裁兼财务总监、深圳市高特佳弘瑞投资有限公司财务总监财务总监。现任深圳市高特佳投资集团有限公司副总经理。

截至披露日，谭贵陵先生未直接或间接持有公司股份。谭贵陵先生未受过中国证监会及其他相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》规定的禁止担任上市公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。