

## 华润博雅生物制药集团股份有限公司

### 关于选举第八届董事会董事长及各专门委员会的公告

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 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

#### 一、《关于选举第八届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司同意选举邱凯为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

#### 二、《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会及提名、薪酬与考核委员会。各委员会委员组成如下：

审计委员会成员：章卫东（召集人）、赵利、潘宇轩；

战略委员会成员：邱凯（召集人）、梁小明、申劲锋、孙金妮、赵利；

提名、薪酬与考核委员会成员：黄华生（召集人）、邱凯、章卫东。

公司第八届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事，将自动取消专门委员会委员的资格。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日