

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

公司及董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”）第四届董事会任期将于 2022 年 4 月 1 日届满，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 3 月 24 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名居年丰先生、李毅先生、薛缨女士、杨伟强先生、胡丽娜女士、曹国钧先生（以上排名不分先后，简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名曹国华先生、袁林女士、庞金伟先生（以上排名不分先后，简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行了审核，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司独立董事也发表了表示同意的独立意见。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述 3 位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，3 位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和

独立董事。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第四届董事会董事陶荣先生、韩楚先生、郭永清先生、赖继红先生将于第五届董事会正式选举生效后不再担任公司董事职务，公司董事会对陶荣先生、韩楚先生、郭永清先生、赖继红先生在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心感谢！

**特此公告。**

**重庆博腾制药科技股份有限公司董事会**

**2022年3月25日**

## 附1：第五届董事会非独立董事候选人简历

居年丰，男，中国国籍，出生于1972年5月，长江商学院EMBA。现任公司董事长兼总经理，重庆聚心投资有限公司、润生药业有限公司董事等。

截至本公告日，居年丰先生持有公司股份73,656,217股，占公司总股本的10.82%，为公司实际控制人之一（居年丰先生与陶荣先生、张和兵先生为一致行动人）。除此之外，居年丰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、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，居年丰先生作为公司实际控制人、时任董事长、总经理，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，居年丰先生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。居年丰先生系公司创始人、实际控制人之一，对公司的创立与可持续发展起到了至关重要的作用，熟悉公司整体经营管理情况，上述处分不存在影响其担任公司董事职务的情形，不存在影响公司规范运作的情形。

李毅，男，中国国籍，出生于1963年9月，博士。曾任重庆市规划设计研究院团支部书记、党支部副书记、副总工程师、副院长、党委书记、院长，重庆市江北区人民政府副区长，重庆市城市建设投资公司副总经理、党委委员，重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司总经理、董事、党委委员，重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司总经理、董事、党委委员、董事长、党委书记，重庆广阳岛开发投资有限公司董事长。现任公司董事，重庆两江新区产业发展集团有限公司董事长、党委书记，两江数字经济产业园管理委员会主任。

截至本公告日，李毅先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，但其系持有公司5%以上股份的股东重庆两江新区产业发展集团有限公司的董事长，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，李毅先生作为公司时任董事，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，李毅先生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。李毅先生作为持股5%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司提名的董事候选人，在担任公司第四届董事会董事期间，勤勉尽责，对公司规范运作、经营发展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。

**薛纓**，女，中国国籍，出生于1968年8月，硕士，高级经济师。曾任国际商业机器有限公司（IBM）战略和转型顾问，在17年咨询生涯中，主导交付了2个多亿的咨询服务，27个战略规划，帮助9个知名企业建立战略推进机制，并作为其中一个企业执行CEO推进战略获得成功。现任公司董事，明行企业管理咨询（上海）有限公司董事兼总经理、浩蓝企业管理咨询（无锡）有限公司执行董事、上海淬物科技有限公司董事合伙人。

截至本公告日，薛纓女士持有公司股份14,700股，占公司总股本的0.003%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；薛纓女士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。

**杨伟强**，男，中国国籍，出生于1967年9月，硕士。曾任TCL集团高级副总裁及执行董事、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司管理合伙人、深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司董事长兼总裁，现任公司董事，深圳东方瑞哲资产管理有限责任公司董事长。

截至本公告日，杨伟强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨伟强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。

**胡丽娜**，女，中国国籍，出生于 1959 年 3 月，硕士。曾担任四川大学华西第二医院国家 GCP 机构主任、妇产科教研室及科主任，重庆医科大学附属第二医院妇产科教研室主任，四川省医学会、重庆市医学会妇产科学专委会主任委员。拥有国家专利 5 项，主持及参加国家药监局新药临床试验 50 余项。曾带领四川大学华西二院妇产科进入国家重点学科、国家临床重点专科，带领重庆妇产科建立了重庆市高危妊娠预警、转诊体系等。现任重庆医科大学附属第二医院教授、博士生导师，国家药监局新药、器械审评专家，国家药监局重组人源化胶原蛋白标准专家组成员，重庆市妇科医疗质量控制中心主任，重庆市科委生殖与发育干细胞工程中心主任。

截至本公告日，胡丽娜女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；胡丽娜女士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。

**曹国钧**，男，中国国籍，出生于 1965 年 11 月，长江商学院 EMBA，管理学博士，高级工程师，中国人民大学 CIO 研究中心研究员；国家高级企业信息管理师，国家注册造价工程师，碳排放管理师，国家基金、证券从业资格证书，国际 PMP、COBIT、ACE-CPT 认证，国际物流管理师。历任中国医药集团（国药集团）信息化专家领导小组副组长、中国医药集团有限公司信息部副主任（国药控股股份有限公司信息部部长）、广东跑合中药材电子商务有限公司党支部书记、副总经理。

截至本公告日，曹国钧先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；曹国钧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。

## 附2：第五届董事会独立董事候选人简历

**曹国华**，男，中国国籍，出生于1967年2月，博士。2007年入选教育部新世纪优秀人才，重庆市“十二五”、“十三五”规划专家委员会成员。曾任贵州百灵企业集团制药股份有限公司（002424）、天平汽车保险股份有限公司、东沣科技集团股份有限公司（200160）、重庆建峰化工股份有限公司（000950）、金科地产集团股份有限公司（000656）、重庆渝开发股份有限公司（000514）、重庆农村商业银行股份有限公司（601077）独立董事。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，港交所挂牌上市公司重庆金科智慧服务集团股份有限公司（HK9666）、新三板挂牌公司平顶山东方碳素股份有限公司（832175）独立董事，重庆旅游投资集团有限公司、重庆机电控股集团信博投资管理有限公司董事。

截止本公告日，曹国华先生未持有公司股份，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；曹国华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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

**袁林**，女，中国国籍，出生于1964年11月，博士。现任西南政法大学法学院教授、博士研究生导师，特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任，中国犯罪学学会副会长，中国银行法学会理事，重庆市人大代表，重庆市人民政府参事，重庆渝开发股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、金科智慧服务集团股份有限公司、恒大人寿保险有限公司独立董事，重庆钢铁（集团）有限责任公司、重庆建工投资控股有限责任公司外部董事。

截止本公告日，袁林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；袁林女士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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。

**庞金伟**，男，中国国籍，出生于1968年1月，博士。现任上海国家会计学院副教授，上海天玑科技股份有限公司、上海璞泰来新能源股份有限公司、上海

恒业微晶材料科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，庞金伟先生未持有公司股份，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；庞金伟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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。