

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于拟变更公司董事的公告

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”）董事会于近日收到公司持股 3% 以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司提名函，拟将其委派董事由李毅先生变更为朱军女士。公司于 2023 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于拟更换公司董事的议案》，董事会同意提名朱军女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。朱军女士在担任公司第五届董事会董事期间不领取董事津贴。

公司董事会认为朱军女士符合《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

李毅先生离职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》规定，李毅先生的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。截至本公告日，李毅先生未直接或间接持有公司股份，其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，李毅先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对李毅先生在担任公司董事期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023年2月24日

附件：朱军女士简历

朱军，女，中国国籍，出生于 1971 年 5 月，重庆市委党校法学专业研究生，高级经济师。曾任重庆两江新区财政局局长，重庆两江金融发展有限公司执行董事，重庆两江航空航天产业投资集团有限公司董事，重庆两江新区产业发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、工会主席等。现任重庆两江新区产业发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理，重庆两江股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理，力帆科技（集团）股份有限公司副董事长，重庆长安新能源汽车科技有限公司董事，重庆股权投资基金协会会长。

截至本公告日，朱军女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和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总经理，存在关联关系。朱军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。