

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2023-060号

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 关于增聘高级管理人员的公告

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”）于2023年8月17日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于增聘高级管理人员的议案》，结合公司经营发展需要，同意增聘马雄斌先生、黄渊明先生、陈琪先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。上述人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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，以及公司《公司章程》等相关规定。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023年8月18日

**附件：**

**马雄斌**，男，中国国籍，出生于 1966 年 12 月，硕士，高级工程师。曾就职于广州奥桑味精食品有限公司、广州龙沙制药有限公司、亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司、阿克苏诺贝尔化学品(宁波)有限公司以及常州合全药业有限公司，在工程项目和设备管理方面的经验超过 30 年。现任公司副总经理，负责集团工程中心和 EHS（环境、健康、安全）相关管理工作。

截至本公告披露日，马雄斌先生未直接及间接持有公司任何股份，未在其他单位或者公司兼职，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**黄渊明**，男，中国国籍，出生于 1979 年 8 月，硕士。曾就职于华为技术有限公司、顺丰控股有限公司、天音通信控股股份有限公司、盈佳信联科技集团有限公司、上海云砺信息科技有限公司等企业，拥有 20 年人力资源管理经验。现任公司副总经理，负责公司人力资源管理工作。

截至本公告披露日，黄渊明先生未直接及间接持有公司任何股份，未在其他单位或者公司兼职，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**陈琪**，男，中国国籍，出生于 1977 年 12 月，硕士。曾任职于箕星药业科技（上海）有限公司、杨森制药有限公司、凯默斯医药科技（上海）有限公司、上海医药集团股份有限公司和生工生物工程（上海）股份有限公司，有着近 20 年制药领域的工作经验。现任公司副总经理，负责公司质量管理工作。

截至本公告披露日，陈琪先生未直接及间接持有公司任何股份，未在其他单

位或者公司兼职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。