

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 10 日收到公司董事会秘书王征野先生的《辞职报告》，王征野先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。辞去前述职务后，王征野先生将继续担任公司副总经理职务，负责公司战略发展、投资者关系等相关工作。其辞任董事会秘书职务不会影响公司的正常工作及生产经营。王征野先生辞职后，将继续履行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董事会秘书。

王征野先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司 IPO、信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对王征野先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

截至公告披露日，王征野先生间接持有公司股份 2,289,035 股，王征野先生承诺将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 9 月 11 日