

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2026-058

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补选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 2026 年 10 月 29 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于补选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事项

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举李宁女士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本届董事会任期届满之日止。

二、关于补选第八届董事会各专门委员会委员事项

为保障董事会专门委员会规范有序运作，依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司同意补选李宁女士为第八届董事会战略与 ESG 委员会主任委员及第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。若委员不再担任公司董事，其专门委员会委员资格自动取消。本次补选完成后，第八届董事会战略与 ESG 委员会成员为：李宁（主任委员）、林鹏、王毅飞、冯四洲；第八届董事会提名、薪酬与考核委员会成员为：黄华生（主任委员）、章卫东、李宁。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日