

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2025-019 号

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

公司及监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”）第五届监事会任期将于 2025 年 4 月 17 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 2025 年 3 月 27 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表候选人的议案》。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司持股 3%以上的股东居年丰先生（持有公司 10.80%股份）提名谭永庆先生（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，公司监事会提名伍雨辰女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并采取累积投票制逐项表决选举，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会任期为自股东会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日

**附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历**

**谭永庆**，男，中国国籍，出生于 1955 年 11 月，本科，高级工程师。曾任中国科技情报研究所重庆分所（科技部西南信息中心）工程师、副处长、高级工程师，国家科委大别山科技工作团分团副团长，重庆四达生物工程开发联合公司副总经理、总经理，重庆清华紫光英力天然气化工有限公司副总经理，公司采购总监。现任公司审计监察总监。

截至本公告日，谭永庆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；最近 36 个月内谭永庆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。

**伍雨辰**，女，中国国籍，出生于 1992 年 6 月，硕士。曾就职华泰证券股份有限公司重庆营业部，现任公司证券事务主管。

截至本公告日，伍雨辰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；最近 36 个月内伍雨辰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。