

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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）监事会于2024年8月9日收到公司监事会主席唐娜女士递交的书面《辞职报告》，唐娜女士因工作调动申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。唐娜女士的离职不会影响公司的正常生产运营。截至本公告披露日，唐娜女士未持有公司股份。

鉴于唐娜女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，唐娜女士在公司召开股东大会补选产生新任监事前继续履行监事及监事会主席职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。

唐娜女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司监事会对唐娜女士在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2024年8月9日