

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-63

睿智医药科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及其他人员的公告

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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司首席执行官（CEO）及其他高级管理人员、证券事务代表的换届聘任事宜。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：WOO SWEE LIAN先生（董事长）、樊世新先生、陈旺龙先生

2、独立董事：郭志成先生、汪献忠先生、张雪梅女士

公司第六届董事会由 6 名董事组成，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述人员符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定的任职条件，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，非失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于董事总数的三分之一。三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会专门委员会情况

1、战略委员会：WOO SWEE LIAN先生（主任委员）、樊世新先生、

张雪梅女士；

2、薪酬与考核委员会：汪献忠先生（主任委员）、郭志成先生、WOO SWEE LIAN先生；

3、审计委员会：郭志成先生（主任委员）、汪献忠先生、樊世新先生。

以上董事会各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事：张大超先生（监事会主席）、齐家辉女士

2、职工代表监事：王文雅女士

公司第六届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

上述人员符合《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》等规定的任职条件，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，非失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

1、首席执行官（CEO）：WOO SWEE LIAN先生

2、副总裁：陈旺龙先生

3、董事会秘书：许剑先生

4、首席财务官（CFO）：查胤群先生

5、证券事务代表：徐璐瑶女士

上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述人员符合《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》等规定的任职条件，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，非失信被执行人。其中，董事会秘书许剑先生及证券事务代表徐璐瑶女士已获得深圳证券交易所颁发

的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验。

董事会秘书许剑先生、证券事务代表徐璐瑶女士的联系方式如下：

电话：020-66811798

传真：0750-3869666

电子邮箱：ir@cppt.com.cn

联系地址：广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届后，董事惠欣先生、俞熔先生、杨凌先生、副总裁陈振家先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，惠欣先生及其家族通过控制的上海睿昀企业管理中心（有限合伙）和上海睿钊企业管理中心（有限合伙）合计持有公司 34,380,629 股股份，占公司总股本的 6.88%，其将继续履行有关承诺事项。俞熔先生、杨凌先生、陈振家先生未持有公司股份。

上述离任的董事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺，将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉履职及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日