

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2026-28

睿智医药科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董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。

为进一步完善公司治理结构、提升规范运作水平，睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生提名，公司独立董事专门会议审查通过，董事会同意聘任吴文华先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满之日止。

吴文华先生具备多年国内外头部券商二级市场卖方研究经验，亦深耕生物医药、智慧医疗领域的一级市场投资及省级政府产业咨询工作。其对上市公司信息披露、合规运营等资本市场规则有着深刻的理解，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

鉴于吴文华先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关证书。在此之前，仍由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生代行董事会秘书职责，待吴文华先生取得培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：020-66811798

传真：0750-3869666

电子邮箱：ir@chempartner.com

联系地址：广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026年5月18日

附件：

简历

吴文华：男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，华东师范大学金融学硕士。2014 年 7 月至 2026 年 5 月，曾任广发证券股份有限公司研究所医药分析师、野村东方国际证券有限公司研究所医药首席分析师、维亚生物科技（上海）有限公司资本市场部总监、阿里巴巴（中国）有限公司战略投资部投资副总监、西部证券股份有限公司产业研究院医药首席分析师；2026 年 5 月起任睿智医药科技股份有限公司董事会秘书。

截至目前，吴文华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等相关规定。