

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-56

睿智医药科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运行，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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张大超先生、齐家辉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

公司监事会上述监事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人均具备担任监事的资格和能力，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，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。上述 2 名非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经表决通过的 2 名非职工代表监事将与另外一位由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，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，第五届监事会监事将在新一届监事会产生前依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续忠实勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第五届监事会全体监事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

监事会

2024 年 10 月 29 日

附件:

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张大超: 男, 1974 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 北京大学医学部药学院药学专业理学学士学位, 1999 年-2001 年完成华东理工大学商学院工商管理硕士 (MBA) 研修班课程; 曾任职国家食品安全风险评估中心, 现为大道安康 (北京) 科技发展有限公司执行董事、煜康基金管理合伙人。2010 年至今担任中国保健协会副秘书长、副理事长, 2014 年至今担任国家新食品资源健康产业技术创新战略联盟副理事长, 2019 年至今担任中华全国工商业联合会医药业商会常务理事。2021 年 8 月起任睿智医药科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告日, 张大超先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不是失信被执行人, 符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

2、齐家辉: 女, 1973 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 2000 年 1 月至 2013 年 8 月历任佛山市东海精器有限公司, 高木汽车部件 (佛山) 有限公司, 佛山神威热交换器有限公司等外资企业中方高层管理人员。现任广东盛和塾秘书长。2018 年 7 月起任睿智医药科技股份有限公司监事。

截至本公告日, 齐家辉女士持有 42,000 股公司股份, 占公司总股本的 0.0084%; 与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 亦不是失信被执行人, 符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。