

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-51

睿智医药科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

一、董事辞职情况

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事樊世新先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，樊世新先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，樊世新先生辞职后将继续在公司担任其他职务。樊世新先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

二、选举职工董事的情况

根据《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年7月8日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，选举樊世新先生为公司第六届董事会职工董事（简历见附件），樊世新先生与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

樊世新先生当选公司职工董事后，公司第六届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025年7月8日

附件：

樊世新先生简历

樊世新：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在山西职工医学院工作，任教师；2014 年至 2016 年在浙江清华长三角研究院萧山生物工程中心，任科技顾问，负责项目转化工作；2016 年至 2021 年在澳大利亚纽卡斯尔大学健康与医学学院，任中国代表，负责与国内的医科大学、综合大学的生命科学院，建立学术交流及项目合作关系；2021 年 4 月起任上海睿智医药研究集团有限公司董事长特别助理；2021 年 11 月至 2025 年 7 月任睿智医药科技股份有限公司非独立董事；2025 年 7 月起任睿智医药科技股份有限公司职工董事。

截至本公告日，樊世新先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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董事的相关规定。