

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2026-47

睿智医药科技股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

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，同意聘任吴文华先生为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满之日止。鉴于聘任时，吴文华先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，在其取得培训证明前，由公司董事长WOO SWEE LIAN先生代行董事会秘书职责，待其取得培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。截至本公告披露日，董事长代行董事会秘书职责期限未超过九个月，符合《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》中关于新旧规则衔接安排的要求。具体内容详见公司于2026年5月18日在巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-28）。

近日，吴文华先生已通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。根据公司第六届董事会第十七次会议决议，吴文华先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。

吴文华先生联系方式如下：

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7月30日