

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2026-56

睿智医药科技股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事郭志成先生的书面辞职报告。郭志成先生于2020年9月10日起担任公司独立董事，其连续任职时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。因此，郭志成先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，郭志成先生将不再担任公司任何职务。

鉴于郭志成先生的辞任将导致公司部分董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，郭志成先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，郭志成先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，郭志成先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郭志成先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水平和促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对郭志成先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026年9月9日