

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-13

睿智医药科技股份有限公司

关于职工监事变更的公告

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”）监事会于近日收到公司第五届监事会职工监事陈旺龙先生递交的书面辞职申请，陈旺龙先生因工作变动原因申请辞去公司第五届监事会职工监事职务。辞职后，陈旺龙先生仍在公司担任其他职务。公司及监事会对陈旺龙先生在任职职工监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

陈旺龙先生原定任期至公司第五届监事会届满。截至本公告日，陈旺龙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。

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》《公司章程》等相关规定，陈旺龙先生的离任将导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，辞职报告自补选新的职工监事后方能生效。为保证监事会的正常运作，公司于2023年3月31日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意推选王文雅女士为公司第五届监事会职工监事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

监事会

2023年3月31日

附件：

王文雅女士简历

王文雅：女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任上海医药工业研究院副研究员，上海奥奇医药科技有限公司注册经理、副总经理，2021年7月进入上海睿智化学研究有限公司任注册总监；2022年2月至今任上海睿智化学研究有限公司生物业务拓展总监。

截至本公告日，王文雅女士未持有公司股份，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、监事、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监事的相关规定。