

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-14

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董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”）第五届董事会第二十七次会议由公司董事长曾宪维先生召集，会议通知于2023年4月3日以书面或电子邮件方式送达，并于2023年4月6日以通讯形式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长曾宪维先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于聘任首席执行官（CEO）的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长曾宪维先生提名，同意聘任张继国先生（简历详见附件）为公司首席执行官（CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于首席执行官（CEO）变更的公告》及相关公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日

附件：

## 简历

**张继国：**男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学医学部学士学位，北京大学国家发展研究院专业 MBA。曾执教于北京大学基础医学院；曾在辉瑞、强生等跨国公司中国和欧洲总部担任战略市场总监、中国管理委员会成员、新兴市场副总裁等职务；曾在药明生物（WuXi Biologics）担任疫苗业务副总裁、在药明康德（WuXi Apptec）担任战略副总裁；曾任斯微（上海）生物科技有限公司首席运营官、首席商务官，虹博基因的联合创始人兼 CEO；曾任睿智医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事、常务副总裁。现任睿智医药科技股份有限公司董事、首席执行官（CEO）。

截至本公告日，张继国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董事、高级管理人员的相关规定。