

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-16

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八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6日以书面或电子邮件方式送达，并于2023年4月10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《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司日常经营管理需要，为进一步提升公司管理水平和运营效率，经公司首席执行官（CEO）张继国先生提名，同意聘任陈振家（CHEN ZHEN JIA）先生、曾宪放（ZENG XIANFANG）先生、陈旺龙先生为公司副总裁，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）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》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10日

附件：

简历

1、陈振家 (CHEN ZHEN JIA)：男，1955 年出生，美国国籍，华东理工大学（原华东化工学院）学士学位，北京大学医学部（原北京医科大学）药学院研究生学历，美国纽约市大学研究生院博士学位。曾在美国惠氏、加拿大 MDS-Panlabs，美国 AMRI，BioDuro，新加坡 AMRI 等跨国公司工作近 20 年，曾担任资深科学家、化学部负责人、总监等职务；2016 年至今任成都睿智化学研究有限公司总经理。2023 年 4 月起任公司副总裁。

截至本公告日，陈振家 (CHEN ZHEN JIA) 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高级管理人员的相关规定。

2、曾宪放 (ZENG XIANFANG)：男，1966 年出生，美国国籍，美国纽约州立大学博士。曾在美国葛兰素史克 (GSK)，龙沙 (Lonza)，武田 (Takeda) 等跨国公司担任总监等管理职务；曾在上海泽润生物科技有限公司担任常务副总裁；曾在玉溪泽润生物技术有限公司担任总经理；曾在鼎康 (武汉) 生物医药有限公司担任 CEO。现任公司副总裁。

截至本公告日，曾宪放 (ZENG XIANFANG) 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高级管理人员的相关规定。

3、陈旺龙：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任中国农业银行中山市坦洲、西区、古镇、三乡、板芙等支行副行长、行长，完美 (中国) 有限公司董事长助理、竞价办主任。2021 年 2 月起历任上海睿智化学研究有限公司董事长助理、采购工程部执行总监、总裁助理；2021 年 8 月至 2023 年 3 月任公司职工监事。现任公司副总裁。

截至本公告日，陈旺龙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高级管理人员的相关规定。