

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-44

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议由公司董事长曾宪维先生召集，会议通知于2023年9月27日以书面、电话或电子邮件方式送达，并于2023年10月8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：

**1、审议通过了《关于聘任首席财务官（CFO）的议案》**

鉴于王奎先生已辞去公司首席财务官（CFO）职务，经公司首席执行官（CEO）张继国先生提名，同意聘任查胤群先生（简历详见附件）为公司首席财务官（CFO），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《关于首席财务官变更的公告》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10月9日

附件：

## 简历

**查胤群：**男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学学士（会计学专业），复旦大学会计专业硕士（MPAcc）。高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、法律职业资格、香港会计师（CPA Hong Kong）、资深英国特许管理会计师（FCMA）、全球特许管理会计师（CGMA）、美国特许金融分析师（CFA）。2001 年至 2005 年在上海奥的斯电梯有限公司历任财务主管、财务经理等多个财务管理职务；2005 年至 2020 年在无锡药明康德新药开发股份有限公司（603259.SH，02359.HK）历任财务经理、财务总监等多个财务管理职务；2020 年至 2023 年历任上海运臻网络科技有限公司财务负责人，上海复星医药（集团）股份有限公司（600196.SH，02196.HK）全球研发中心财务部总经理及通瑞生物医药（上海）有限公司财务副总裁。现任睿智医药科技股份有限公司首席财务官（CFO）。

截至本公告日，查胤群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。