

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-58

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2023年12月22日以书面或电子邮件方式送达，并于2023年12月25日以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到6人，本次会议由公司代理董事长樊世新先生主持，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《关于补选非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，经公司股东MEGA STAR CENTRE LIMITED提名，拟提名WOO SWEE LIAN先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大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《关于补选非独立董事的公告》。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意提请于2024年1月10日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以6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12月25日

附件：

简历

WOO SWEE LIAN（胡瑞连）：男，1961年出生，马来西亚国籍。现任完美（中国）有限公司董事、副董事长；北京侨商会常务副会长；亚太清华总裁工商联合会创会会长；华侨大学董事会董事；广东省江苏商会名誉会长；原中国外商投资企业协会副会长。2021年1月至2021年10月曾任睿智医药科技股份有限公司董事长、董事。现任上海睿智化学研究有限公司董事长。

截至本公告日，WOO SWEE LIAN 先生直接持有 25,448,964 股公司股份，通过控制的 MEGA STAR CENTRE LIMITED 间接持有 22,711,333 股公司股份，合计持有 48,160,297 股，占公司总股本的 9.64%；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。