

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-62

睿智医药科技股份有限公司

关于董事、首席执行官（CEO）辞职及补选非独立董事的公告

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。

一、关于董事、首席执行官（CEO）辞职的情况

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、首席执行官（CEO）张继国先生的书面辞职报告，张继国先生因个人原因，申请辞去公司董事、首席执行官（CEO）职务，张继国先生辞职后将不再担任公司任何职务。张继国先生作为董事、首席执行官（CEO）的原定任期至公司第五届董事会届满之日止。

截至本公告日，张继国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《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，张继国先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，公司于2023年12月29日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，提名俞熔先生（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。

三、关于补选非独立董事的独立意见

公司独立董事对公司第五届董事会第三十六次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：

经认真审阅，我们认为：本次提名的非独立董事候选人俞熔先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。因此，独立董事一致同意提名俞熔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

四、其他说明

选举公司第五届董事会非独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日

附件：

简历

俞熔：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学电子工程系,上海财经大学金融学硕士,中国中医科学院博士,中欧国际工商管理学院 EMBA。现任美年健康集团董事长，上海天亿实业控股集团有限公司董事长，中国上市公司协会副会长、中国上市公司协会医委会主任委员，中国上市公司协会医疗健康行业委员会主任委员，国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员会委员，中国非公立医疗机构协会常务理事，中国非公立医疗机构协会健康体检分会会长，南京医科大学校董。

截至本公告日，俞熔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的相关规定。