

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-04

## 睿智医药科技股份有限公司

### 关于选举董事长、聘任首席执行官（CEO）暨调整

#### 董事会专门委员会成员的公告

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、选举董事长的情况

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举 WOO SWEE LIAN 先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，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。

根据《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为 WOO SWEE LIAN 先生。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

#### 二、聘任首席执行官（CEO）的情况

根据公司发展需要，为保障公司经营管理的正常开展，公司于2024年1月10日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任首席执行官（CEO）的议案》，同意聘任 WOO SWEE LIAN 先生为公司首席执行官（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。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### 三、调整董事会专门委员会成员的情况

根据公司实际情况，公司于2024年1月10日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，全体董事一致同意对战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，审计委员会成员不变。由 WOO SWEE LIAN 先生担任公司董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，WOO SWEE LIAN 先生董事会专门委员会的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。调整后，公司董事会各专门委员会成员如

下：

战略委员会：WOO SWEE LIAN（主任委员）、惠欣、樊世新、杨凌

薪酬与考核委员会：汪献忠（主任委员）、杨凌、WOO SWEE LIAN

审计委员会：郭志成（主任委员）、汪献忠、樊世新

#### 四、独立意见

公司独立董事对公司第五届董事会第三十七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：WOO SWEE LIAN 先生具备履行职责的任职条件及工作经验，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。因此，我们一致同意公司聘任 WOO SWEE LIAN 先生担任公司首席执行官（CEO）。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2024年1月10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。曾任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。现任睿智医药科技股份有限公司董事、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高级管理人员的相关规定。