

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-64

睿智医药科技股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年11月14日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意推选王文雅女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

王文雅女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

监事会

2024年11月14日

附件：

王文雅女士简历

王文雅：女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任上海医药工业研究院副研究员，上海奥奇医药科技有限公司注册经理、副总经理，2021年7月进入上海睿智医药研究集团有限公司任注册总监；2022年2月至2024年2月任上海睿智医药研究集团有限公司生物业务拓展总监；2024年3月至今任上海睿智医药研究集团有限公司创新技术中心总监；2023年3月至今任睿智医药科技股份有限公司职工代表监事。

截至本公告日，王文雅女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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监事的相关规定。