

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-79

睿智医药科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会于近日收到公司董事会秘书许剑先生提交的书面辞职报告，许剑先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将继续担任公司子公司上海睿智医药研究集团有限公司投资发展部副总裁职务。

许剑先生原定任期至公司第六届董事会届满为止。截至本公告披露日，许剑先生持有公司 2025 年限制性股票激励计划中已授予但尚未归属的第二类限制性股票 1,000,000 股，公司将按第二类限制性股票的相关法律法规及公司股权激励相关规定办理。除此之外，许剑先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。许剑先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了重要作用。公司及董事会对许剑先生在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司的规范运作，公司于 2025 年 12 月 1 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，经公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生提名，董事会同意聘任高莹莹女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

高莹莹女士具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已经取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：020-66811798

传真：0750-3869666

电子邮箱：ir@chempartner.com

联系地址：广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日

附件：

简历

高莹莹：女，1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，上海师范大学工商管理硕士在读。2016 年 7 月至 2020 年 3 月在阳江广播电视台任策划、主持人、编导、编辑；2020 年 3 月至 2022 年 9 月在中山广播电视台任主持人、栏目策划、编导；2022 年 11 月至 2025 年 11 月在中山安欣新零售有限公司任推广总监；2025 年 12 月起任睿智医药科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，高莹莹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。