

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-78

睿智医药科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2025年12月1日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司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。经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

因工作调整原因，许剑先生申请辞去董事会秘书职务，仍继续担任公司子公司其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。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。高莹莹女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，任职资格符合相关要求。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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

2025年12月1日