

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-80

睿智医药科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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”）董事会秘书高莹莹女士因工作职务调整，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。

高莹莹女士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，高莹莹女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证董事会工作的正常进行，根据《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，公司在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN 先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。WOO SWEE LIAN 先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

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 12 日