

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2023-59

## 睿智医药科技股份有限公司

### 关于补选非独立董事的公告

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、补选非独立董事

为保证睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的正常运作，公司于2023年12月25日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，提名WOO SWEE LIAN先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

WOO SWEE LIAN先生自2021年1月20日至2021年10月31日期间担任公司董事、董事长职务。鉴于WOO SWEE LIAN先生熟悉公司相关业务、具备丰富的公司管理运作经营经验，经公司股东MEGA STAR CENTRE LIMITED提名，拟提名WOO SWEE LIAN先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。WOO SWEE LIAN先生自2021年10月31日因个人原因辞去董事、董事长职务后，不存在买卖公司股票的情形。

#### 二、关于补选非独立董事的独立意见

公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十五次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：

1、我们已在本次董事会会议召开之前，召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，认真审查了董事会向我们提供的非独立董事候选人相关材料，该议案已获得了我们的事前认可。

2、经认真审阅，我们认为：本次提名的非独立董事候选人WOO SWEE LIAN先生具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。

我们一致同意提名WOO SWEE LIAN先生为公司第五届董事会非独立董事

候选人，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、其他说明

选举公司第五届董事会非独立董事的事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 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；原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董事、高级管理人员的相关规定。