

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-24

## 睿智医药科技股份有限公司

### 关于解聘公司高级管理人员的公告

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、关于解聘公司高级管理人员的事项

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》，由于许吕（Lilly Xu）女士劳动合同到期未续签，公司董事会同意解聘许吕（Lilly Xu）女士的公司副总裁职务，自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘后，许吕（Lilly Xu）女士不再担任公司任何职务，该事项不会影响公司日常生产经营活动的正常运行。

截至本公告日，许吕（Lilly Xu）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。

#### 二、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开独立董事专门会议，对上述解聘公司高级管理人员事项进行了审查，审查意见如下：

经认真审阅，我们认为：由于许吕（Lilly Xu）女士劳动合同到期未续签，解聘其公司副总裁职务符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，该项解聘不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意上述解聘事项。

公司董事会对许吕（Lilly Xu）女士在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2024年5月6日